

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 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 11306

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 2017

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

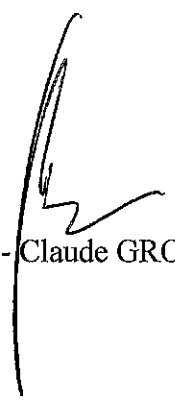
Note préliminaire	1
BILAN	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	4
Compte de résultat partie 2	5
ANNEXE	6
Règles et méthodes comptables	7
Informations sur Bilan et Compte de résultat	9
Etat de l'actif immobilisé	10
Etat des amortissements	11
Etat des échéances, 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 2017, 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 2017, pour la période du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2017.



Jean - Claude GROS

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
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	41 181		184
Autres immobilisations corporelles	93 711	93 711		
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	134 891	4 644	4 828
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	7 800		7 800	7 800
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 119		1 119	1 000
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	290 277	8 189	282 088	139 527
Autres créances	35 126		35 126	36 110
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	482 098		482 098	504 746
(dont actions propres :)				
Disponibilités	23 019		23 019	201 142
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	839 441	8 189	831 251	890 325
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	978 976	143 081	835 896	895 154

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
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	662 579	732 186
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(108 131)	(49 607)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	570 948	699 079
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)		5 635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 851	30 679
Dettes fiscales et sociales	165 046	137 709
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 051	22 051
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	264 948	196 075
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	835 896	895 154

Résultat de l'exercice en centimes

-108 131,07

Total du bilan en centimes

835 895,88

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	611 197		611 197	730 337
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	611 197		611 197	730 337
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 796	23 949
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			0	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			617 993	754 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			101 794	84 588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				(3 550)
Autres achats et charges externes			266 627	257 263
Impôts, taxes et versements assimilés			6 807	6 668
Salaires et traitements			258 362	292 608
Charges sociales			120 830	165 455
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			184	1 623
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	0
CHARGES D'EXPLOITATION			754 604	804 654
RESULTAT D'EXPLOITATION			(136 612)	(50 368)
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			28 742	2 099
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			28 742	2 099
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			28 742	2 099
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(107 870)	(48 269)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	789	1 338
CHARGES EXCEPTIONNELLES	789	1 338
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(789)	(1 338)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(528)	
TOTAL DES PRODUITS	646 734	756 385
TOTAL DES CHARGES	754 866	805 993
BENEFICE OU PERTE	(108 131)	(49 607)

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	40 997	184		41 181
Installations générales, agencements et aménagements divers	8 056			8 056
Matériel de transport	65 061			65 061
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 594			20 594
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 707	184		134 891
TOTAL GENERAL	134 707	184		134 891

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

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 644	4 644	
Clients douteux ou litigieux	9 794	9 794	
Autres créances clients	280 483	280 483	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	23 975	23 975	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	10 649	10 649	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	503	503	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	330 048	330 048	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
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	77 851	77 851		
Personnel et comptes rattachés	15 444	15 444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 773	88 773		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	59 457	59 457		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 372	1 372		
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	264 948	264 948		
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		699 079
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		699 079
<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		699 079

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2017 12	31/12/2016 12	31/12/2015 12	31/12/2014 12	31/12/2013 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	611 197	730 337	1 491 813	2 001 591	1 798 577
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	(108 475)	(47 984)	40 564	55 631	88 057
Impôts sur les bénéfices	(528)		5 279	5 622	24 159
Dot. Amortissements et provisions	184	1 623	(7 230)	2 500	(13 989)
Résultat net	(108 131)	(49 607)	42 514	47 509	77 887
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, Résultat après impôt, participation					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés		7	8	9	9
Masse salariale	258 362	292 608	326 515	440 499	442 985
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	120 830	165 455	129 275	140 272	169 858

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
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 2017 au 31 Décembre 2017

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 : 835 896 Euros
- chiffre d'affaires : 611 197 Euros
- résultat : (108 131) Euros

Fait à Paris, le 23/04/2018

Jean - Claude GROS

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		183,95	(183,95)	(100,00)
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		183,95	(183,95)	(100,00)
21540000 Matériel industriel	41 180,65	41 180,65		
28154000 Amortissement matériel industriel	(41 180,65)	(40 996,70)	(183,95)	0,45
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				n.a.
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)	(65 061,21)		
28183000 Amortissement mat bureau informatiq	(20 593,60)	(20 593,60)		

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	7 800,00		
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNTS	7 800,00	7 800,00		
31100000 Stock matières premières	7 800,00	7 800,00		

AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	1 119,40	1 000,00	119,40	11,94
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	1 119,40	1 000,00	119,40	11,94
40910000 Frs avances & acomptes/comm.	1 119,40	1 000,00	119,40	11,94

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

CLIENTS ET DIVERS	282 088,11	139 526,88	142 561,23	102,17
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	290 277,38	136 416,79	153 860,59	112,79
41000000 Clients divers sans TVA	9 094,00	3 064,57	6 029,43	196,75
410H0000 Clients H tva 10 %	1 860,60	1 860,60		
410LEVAL Levallois 10%	45 636,75		45 636,75	n.a.
410S0000 Clients S tva 5.50%	2 104,08		2 104,08	n.a.
411C0000 Clients C tva 20%	22 934,08	3 745,80	19 188,28	512,26
411L0000 Clients L tva 20%	5 459,60	42 592,41	(37 132,81)	(87,18)
411LEVAL Levallois 20%	175 706,86	66 852,00	108 854,86	162,83
411MCF00 Client MCFE	13 200,00		13 200,00	n.a.
411MONTF Montfermeil 19.60 %	3 678,24	3 678,24		
411S0000 Clients S 20%	808,80	808,80		
411V0000 Clients V 20 %		4 020,00	(4 020,00)	(100,00)
41600000 Clients douteux ou litigieux 19,60	9 794,37	9 794,37		
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		11 299,36	(11 299,36)	(100,00)
41810000 Clients - factures à établir		11 299,36	(11 299,36)	(100,00)
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(8 189,27)	(8 189,27)		
49120000 Prov/dep cpte clt 19.6%	(8 189,27)	(8 189,27)		

AUTRES CREANCES	35 126,44	36 109,59	(983,15)	(2,72)
FOURNISSEURS DEBITEURS	502,92	212,00	290,92	137,23
401HIL00 Fournisseur HILTI	502,92		502,92	n.a.
401S0000 Fournisseurs S		212,00	(212,00)	(100,00)
PERSONNEL		707,11	(707,11)	(100,00)
42500000 Personnel avances et acomptes		707,11	(707,11)	(100,00)
SECURITE SOC. ET ORG SOCX		18 832,00	(18 832,00)	(100,00)
43870000 Org. soc. produits à recevoir		18 832,00	(18 832,00)	(100,00)
ETAT ET COLLECTIVITES	34 623,52	16 358,48	18 265,04	111,65
44300000 CVAE		22,00	(22,00)	(100,00)
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	23 975,00	14 851,00	9 124,00	61,44
44566000 T.V.A. s/ ABS	4 092,78	870,62	3 222,16	370,10
44566100 TVA déductible s/ achats 5.50%		34,09	(34,09)	(100,00)
44566300 TVA déductible autoliquidation	6 555,74	546,12	6 009,62	1 100,42
44571300 TVA s/ Ventes 10 %		34,65	(34,65)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

TRESORERIE ET DIVERS	505 117,44	705 888,70	(200 771,26)	(28,44)
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	482 098,47	504 746,44	(22 647,97)	(4,49)
50350000 Titres cotés BCMNE	1 253,80	1 253,80		
50820000 Compte à terme HSBC	70 000,00	70 000,00		
50830000 Compte à terme SG	158 966,17	158 589,07	377,10	0,24
50840000 Comptes à terme CMNE	251 878,50	274 903,57	(23 025,07)	(8,38)
DISPONIBILITES	23 018,97	201 142,26	(178 123,29)	(88,56)
51200000 Société Générale	613,41	5 686,06	(5 072,65)	(89,21)
51220000 UBP Livry Gargan	1 236,81	3 563,75	(2 326,94)	(65,29)
51230000 Banque CMNE	21 011,47	191 614,39	(170 602,92)	(89,03)
53000000 Caisse	157,28	278,06	(120,78)	(43,44)
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	835 895,88	895 153,61	(59 257,73)	(6,62)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

CAPITAUX PROPRES	570 947,69	699 078,76	(128 131,07)	(18,33)
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	662 578,76	732 186,18	(69 607,42)	(9,51)
11000000 Report à nouveau (SC)	662 578,76	732 186,18	(69 607,42)	(9,51)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(108 131,07)	(49 607,42)	(58 523,65)	117,97

DETTES		5 635,41	(5 635,41)	(100,00)
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN		5 635,41	(5 635,41)	(100,00)
41910000 Clts avances acpts reçus/com.		5 635,41	(5 635,41)	(100,00)

FOURNISSEURS	77 851,45	30 679,37	47 172,08	153,76
FOURNISSEURS ET COMPTES	71 268,25	24 096,17	47 172,08	195,77
40170000 Fournisseurs - retenues de garantie	925,40	925,40		
401A0000 Fournisseurs A	459,19		459,19	n.a.
401AFC00 AUDIT FISCALITE	1 338,60	1 242,60	96,00	7,73
401BAT00 Fournisseur BAT ISOL	5 150,00		5 150,00	n.a.
401C0000 Fournisseurs C	920,83	711,33	209,50	29,45
401CEM00 Fournisseur CEMEX	1 109,16	1 284,90	(175,74)	(13,68)
401DES00 Fournisseur DESCOURS ET	155,92		155,92	n.a.
401DTP00 Fournisseur DTP	26 600,00		26 600,00	n.a.
401E0000 Fournisseurs E	2 062,80	1 135,60	927,20	81,65
401EDF00 Fournisseur EDF	136,11	199,29	(63,18)	(31,70)
401F0000 Fournisseurs F	245,88		245,88	n.a.
401FRA00 Fournisseur FRAZZI	142,93	2 305,34	(2 162,41)	(93,80)
401FRANC Fournisseur FRANCE AIR	303,07		303,07	n.a.
401G0000 Fournisseurs G		650,00	(650,00)	(100,00)
401K0000 Fournisseurs K	134,17		134,17	n.a.
401L0000 Fournisseurs L	1 634,88		1 634,88	n.a.
401LIT00 Fournisseur LITT		329,14	(329,14)	(100,00)
401M0000 Fournisseurs M	5 419,08	3 000,00	2 419,08	80,64
401MPB00 Fournisseur MPB	1 026,60	3 096,31	(2 069,71)	(66,84)
401N0000 Fournisseurs N	678,10		678,10	n.a.
401ORA00 Fournisseur ORANGE	373,78	321,68	52,10	16,20
401P0000 Fournisseurs P	268,10	448,29	(180,19)	(40,19)
401POI00 Fournisseur POINT P	21 997,75	7 924,95	14 072,80	177,58
401R0000 Fournisseurs R		521,34	(521,34)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
--	------------	------------	-------	---

.../ report FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	71 082,35	24 096,17		
401S0000 Fournisseurs S	185,90		185,90	n.a.
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	6 583,20	6 583,20		
40800000 Fournisseurs - fact non parvenues	6 583,20	6 583,20		

DETTES FISCALES ET SOCIALES	165 045,92	137 709,25	27 336,67	19,85
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	15 443,91	13 693,58	1 750,33	12,78
42100000 Personnel rémunérations dûes	13 100,88	10 034,00	3 066,88	30,56
42150000 Note de frais à payer	2 343,03	3 659,58	(1 316,55)	(35,98)
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	88 773,19	83 681,23	5 091,96	6,08
43100000 URSSAF	61 972,00	57 624,00	4 348,00	7,55
43730000 PROBTP retraite - prévoyance	12 210,60	11 242,00	968,60	8,62
43750000 APST Médecine du Travail	293,84	286,36	7,48	2,61
43770000 Caisse des Congés Payés	13 618,00		13 618,00	n.a.
43782000 AGF retraite planeo	678,75	615,20	63,55	10,33
43860000 Org. soc. charges à payer		13 913,67	(13 913,67)	(100,00)
ETAT ET COLLECTIVITES	60 828,82	40 334,44	20 494,38	50,81
44521000 TVA due autoliquidation	6 555,74	546,12	6 009,62	1 100,42
44551000 T.V.A. à décaisser	1 224,00	15 849,00	(14 625,00)	(92,28)
44571000 TVA s/ VENTES 19,60 %	857,23	857,23		
44571300 TVA s/ Ventes 10 %	3 414,18		3 414,18	n.a.
44572000 TVA s/ Ventes 20 %	47 406,14	20 392,56	27 013,58	132,47
44720000 Taxe apprentissage	1 371,53	1 643,47	(271,94)	(16,55)
44730000 Taxe de formation continue		1 046,06	(1 046,06)	(100,00)

AUTRES DETTES	22 050,82	22 050,82		
CLIENTS CREDITEURS	21 150,00	21 150,00		
410OPHLM OPHLM Puteaux 10 %	21 150,00	21 150,00		
ASSOCIES COMPTES COURANTS	900,82	900,82		
45510000 Assoc. c/c principal	900,82	900,82		

TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	835 895,88	895 153,61	(59 257,73)	(6,62)
------------------------------------	------------	------------	-------------	--------

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

ACHATS	101 793,57	81 037,89	20 755,68	25,61
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	101 793,57	84 587,89	17 205,68	20,34
60100000 Matières premières	101 793,57	84 587,89	17 205,68	20,34
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		(3 550,00)	3 550,00	(100,00)
60310000 Var/stocks matières premières		(3 550,00)	3 550,00	(100,00)

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	266 627,30	257 262,62	9 364,68	3,64
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	160 087,34	106 817,10	53 270,24	49,87
60500000 Travaux sous traités sans TVA	157 488,10	86 367,03	71 121,07	82,35
60510000 Travaux sous traités avec TVA	2 599,24	20 450,07	(17 850,83)	(87,29)
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	10 842,94	9 475,32	1 367,62	14,43
60610000 Fournitures non stockables	1 143,50	1 109,96	33,54	3,02
60615000 Carburant	6 350,36	6 836,14	(485,78)	(7,11)
60630000 Fourn. d'entr. petit équip.	2 537,11	720,12	1 816,99	252,32
60640000 Fournitures administratives	811,97	737,60	74,37	10,08
60680000 Autres matières & fourn.		71,50	(71,50)	(100,00)
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	9 210,76	8 173,30	1 037,46	12,69
61210000 Credit Bail Citroen	6 920,76	5 883,30	1 037,46	17,63
61230000 Credit Bail Photocopieur GE capital	2 290,00	2 290,00		
LOCATIONS	18 525,07	18 859,52	(334,45)	(1,77)
61300000 Loyer	9 696,00	8 871,40	824,60	9,30
61320000 Location de matériel	8 829,07	9 988,12	(1 159,05)	(11,60)
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	71,95	1 315,76	(1 243,81)	(94,53)
61400000 Charges loc. & de co-propr.	71,95	1 315,76	(1 243,81)	(94,53)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 492,44	4 772,89	1 719,55	36,03
61500000 Entretien réparation	461,95	631,53	(169,58)	(26,85)
61520000 Entr. répar matériel transport	6 030,49	4 141,36	1 889,13	45,62
PRIMES D'ASSURANCES	6 177,97	32 147,16	(25 969,19)	(80,78)
61600000 Assurances	5 221,19	31 015,92	(25 794,73)	(83,17)
61610000 Assurances sur credit bail	956,78	1 131,24	(174,46)	(15,42)
DIVERS	2 240,05	3 340,06	(1 100,01)	(32,93)
61830000 Documentation technique	2 240,05	3 340,06	(1 100,01)	(32,93)
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	671,15		671,15	n.a.
62110000 Personnel intérimaire	671,15		671,15	n.a.
				.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

.../...				
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	17 668,86	24 004,11	(6 335,25)	(26,39)
62260000 Honoraires	17 625,00	23 931,00	(6 306,00)	(26,35)
62270000 Frais d'actes & contentieux	43,86	73,11	(29,25)	(40,01)
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	7 318,22	19 114,58	(11 796,36)	(61,71)
62310000 Annonces & insertions		280,00	(280,00)	(100,00)
62330000 Foires & expositions	1 626,00	15 352,00	(13 726,00)	(89,41)
62340000 Cadeaux à la clientèle	2 678,22	3 462,58	(784,36)	(22,65)
62380000 Divers (pourboires dons...)	3 014,00	20,00	2 994,00	n.s.
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	0,83	1,00	(0,17)	(17,00)
62410000 Transports/achats	0,83	1,00	(0,17)	(17,00)
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	19 727,21	20 733,61	(1 006,40)	(4,85)
62510000 Voyages & déplacements M.	3 937,93	3 657,65	280,28	7,66
62511000 Voyages et déplacements	514,33	235,77	278,56	118,15
62513000 Note de Frais CHEANNE F	6 517,40	5 652,44	864,96	15,30
62560000 Frais de missions	7 912,90	10 291,10	(2 378,20)	(23,11)
62570000 Réceptions	136,40		136,40	n.a.
62571000 Réception M. CHEANNE	708,25	896,65	(188,40)	(21,01)
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	4 691,08	4 408,68	282,40	6,41
62600000 Frais postaux	634,36	494,30	140,06	28,34
62610000 Téléphone	4 056,72	3 914,38	142,34	3,64
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 901,43	3 231,86	(330,43)	(10,22)
62700000 Services bancaires	2 901,43	3 231,86	(330,43)	(10,22)
DIVERS		867,67	(867,67)	(100,00)
62810000 Concours divers (cotisations)		867,67	(867,67)	(100,00)

IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	6 807,02	6 667,63	139,39	2,09
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	4 463,46	4 714,37	(250,91)	(5,32)
63320000 Taxe d'apprentissage	1 371,53	1 644,20	(272,67)	(16,58)
63330000 Particip. employ. form. prof.	3 091,93	3 070,17	21,76	0,71
AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 343,56	1 953,26	390,30	19,98
63510000 CVAE	261,00	263,00	(2,00)	(0,76)
63511000 CFE	1 151,00	1 150,00	1,00	0,09
63513000 Autres impôts locaux	931,56		931,56	n.a.
63540000 Droits d'enregistrement		540,26	(540,26)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

CHARGES DE PERSONNEL	379 191,70	458 062,80	(78 871,10)	(17,22)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	258 362,18	292 608,08	(34 245,90)	(11,70)
64110000 Rémunérations	193 421,43	216 857,54	(23 436,11)	(10,81)
64125000 Conges payes	53 004,75	53 461,00	(456,25)	(0,85)
64139000 Indemnité repas	5 132,00	5 571,40	(439,40)	(7,89)
64139500 Indemnité transports	1 804,00	1 716,00	88,00	5,13
64141000 Indemnité		8 002,14	(8 002,14)	(100,00)
64400000 Rémunérations Gerant	5 000,00	7 000,00	(2 000,00)	(28,57)
CHARGES SOCIALES	129 457,52	174 939,72	(45 482,20)	(26,00)
64510000 Cotisations URSSAF	62 152,01	101 105,28	(38 953,27)	(38,53)
64530000 Cotisation retraite	26 776,07	32 870,75	(6 094,68)	(18,54)
64550000 Cotisation GAN vie - RIP		7 060,00	(7 060,00)	(100,00)
64571000 Participation CSP		13 913,67	(13 913,67)	(100,00)
64582000 Retraite Compl AGF (Planeo)	2 451,89	3 729,23	(1 277,34)	(34,25)
64600000 RSI	19 986,00	3 500,00	16 486,00	471,03
64610000 Pro BTP Retraite M. CHEANNE	4 436,78	6 682,34	(2 245,56)	(33,60)
64620000 URSSAF CHEANNE J		1,00	(1,00)	(100,00)
64630000 Groupama Vie	12 403,20	5 100,00	7 303,20	143,20
64640000 Assurance VIE HSBC	441,04		441,04	n.a.
64750000 Médecine du travail pharmac.	810,53	977,45	(166,92)	(17,08)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(8 628,00)	(9 485,00)	857,00	(9,04)
64800000 Carte BTP	54,00		54,00	n.a.
64900000 CICE	(8 682,00)	(9 485,00)	803,00	(8,47)

DOTATIONS D'EXPLOITATION	183,95	1 623,26	(1 439,31)	(88,67)
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	183,95	1 623,26	(1 439,31)	(88,67)
68112000 Dot amort immob. corporelles	183,95	1 623,26	(1 439,31)	(88,67)

AUTRES CHARGES	0,89	0,20	0,69	345,00
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	0,89	0,20	0,69	345,00
65800000 Charges div. gestion courante	0,89	0,20	0,69	345,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES	789,11	1 338,20	(549,09)	(41,03)
CHARGES EXCEPT DE GESTION	789,11	1 338,20	(549,09)	(41,03)
67129000 Pénalités non déductibles	582,00	649,00	(67,00)	(10,32)
67180000 Autres charg. exceptionnelles	207,11	689,20	(482,09)	(69,95)

Présentation des comptes annuels, en euros

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

IMPOTS SUR LES BENEFICES	(528,00)		(528,00)	n.a.
	(528,00)		(528,00)	n.a.
69910000 Credit d'Impot Apprentissage restit	(528,00)		(528,00)	n.a.

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	754 865,54	805 992,60	(51 127,06)	(6,34)
-------------------------------------	------------	------------	-------------	--------

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
------------	------------	-------	---

CHIFFRES D'AFFAIRES NET	611 196,84	730 336,62	(119 139,78)	(16,31)
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	611 196,84	730 336,62	(119 139,78)	(16,31)
70400000 Travaux sans TVA	50 350,75	1 520,00	48 830,75	n.s.
70410100 Travaux 10 %	58 208,17	181 476,93	(123 268,76)	(67,93)
70412000 Travaux 20 %	502 637,92	547 339,69	(44 701,77)	(8,17)

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 795,76	23 949,95	(17 154,19)	(71,63)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 795,72	23 949,07	(17 153,35)	(71,62)
74000000 Subvention d'exploitation	6 795,72	23 949,07	(17 153,35)	(71,62)
AUTRES PRODUITS	0,04	0,88	(0,84)	(95,45)
75800000 Pdts divers de gest. courante	0,04	0,88	(0,84)	(95,45)

PRODUITS FINANCIERS	28 741,87	2 098,61	26 643,26	1 269,57
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	28 741,87	2 098,61	26 643,26	1 269,57
76400000 Revenus des valeurs mobilières de p	28 741,87	2 098,61	26 643,26	1 269,57

TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	646 734,47	756 385,18	(109 650,71)	(14,50)
--------------------------------------	------------	------------	--------------	---------

GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	611 197	100,00	730 337	100,00
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	611 197	100,00	730 337	100,00
PRODUCTION + VENTES	611 197	100,00	730 337	100,00
- Coût d'achat des marchandises				
- Consommation provenance tiers	368 421	60,28	338 301	46,32
VALEUR AJOUTEE	242 776	39,72	392 036	53,68
+ Subventions d'exploitation	6 796	1,11	23 949	3,28
- Impôts et taxes	6 807	1,11	6 668	0,91
- Charges de personnel	379 192	62,04	458 063	62,72
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(136 427)	-22,32	(48 745)	-6,67
+ Reprises, transfert charges				
+ Autres produits	0	0,00	1	0,00
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	184	0,03	1 623	0,22
- Autres charges	1	0,00	0	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	(136 612)	-22,35	(50 368)	-6,90
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	28 742	4,70	2 099	0,29
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(107 870)	-17,65	(48 269)	-6,61
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	789	0,13	1 338	0,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(789)	-0,13	(1 338)	-0,18
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(528)	-0,09		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(108 131)	-17,69	(49 607)	-6,79
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(136 427)	(48 745)	179,88
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	0	1	-95,45
- Autres charges d'exploitation	1	0	345,00
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	28 742	2 099	1 269,57
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	789	1 338	-41,03
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(528)		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(107 947)	(47 984)	124,96

RESULTAT NET COMPTABLE	(108 131)	(49 607)	117,97
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	184	1 623	-88,67
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(107 947)	(47 984)	124,96

**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 établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 ☐					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258, indiquer le nom et la localisation :					
Forme Juridique		Désignation		Complément de désignation	
Numéro		Type		Nom de la voie	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Complément de distribution	
Adresse du siège social si différente de l'adresse du principal établissement					
Numéro		Type		Nom de la voie	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Complément de distribution	
Ancienne adresse en cas de changement					
Numéro		Type		Nom de la voie	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Complément de distribution	
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	
Lieu-dit / Hameau		Code postal		Localité	
				Complément de distribution	
				Pays	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION					
1 Résultat fiscal	Bénéfice à 33 1/3 %	Bénéfice à 28%	Bénéfice à 15%	Déficit	
				116 759	
2 Plus-values	à LT à 15%	Concession brevet 15%	à LT à 19 %		
	Autres à 19 %	à LT à 0 %	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.	Autres dispositifs		
Z.R.D., 44 terdecies	Stés Invest. Immob.				
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%					
(informations saisies dans le Module Echange de Données)					
Coordonnées du Comptable :		0143302527		(S=Salarié ; I=Indépendant)	
SARL	Audit Fiscalité Comptabilité				
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

2065 Bis

COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2017

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 (bénéficiaire 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>		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)			
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)			
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

*Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC
" 2065bis - Autres établissements "*

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

Clôture au : 31/12/2017

[illegible]

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

2067

COMPLÉMENT À LA DÉCLARATION N° 2067

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2017

A FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES				
	M. Mme. Mlle	Nom-prénom	Numéro	Type
	Qualité		Complément de distribution	Nom de la voie
			Lieu-dit/Hameau	Pays
			Code postal	Localité
1	M	CHEANNE FLORIAN	10	Rue Octave Mirbeau
	Conducteur de travaux		77290	MITRY MORY
				FR
2	M	TRENTEPOHL THOMAS	20	Rue de la Garenne
	Chef de Chantier		77290	MITRY MORY
				FR
3	M	MARTINS MENDES RUI MANUEL	33	Rue des Ormeaux
	Compagnon Professionnel		95100	ARGENTEUIL
				FR
4	M	AKDIM ALI	2	rue du Chemin de Fer
	Maçon		93240	STAINS
				FR
5	M	NOVAIS PINTO JOAQUIM	17	rue du 8 mai 1945
	Maçon		93230	ROMAINVILLE
				FR
6				
7				
8				
9				
10				

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

2067

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Adresse : 10 RUE MONTESQUIEU 93410 VAUJOURS

Déclaration de l'année

2017

ou exercice du

au

A FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

NOM, PRÉNOM 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.

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES					Frais de voyages et déplacements	DÉPENSES ET CHARGES		Total des colonnes 5 à 8
Rémunérations (1)	Indemnités allocations (2)	Avantages en nature (3)	Remboursts dépenses person (4)	Total des colonnes 1 à 4 (5)	(6)	Véhicules et autres biens (7)	Immeubles non affectés (8)	(9)
1 49 037				49 037	6 517			55 555
2 35 351				35 351				35 351
3 28 857				28 857				28 857
4 29 935				29 935				29 935
5 27 159				27 159				27 159
6								
7								
8								
9								
10								
Tx	170 341			170 341	6 517			176 858

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

2 678

TOTAL

2 678

C ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

Total des dépenses			Bénéfices imposables	
- de l'exercice	2017	(9 + 10)	- exercice	2017
- de l'exercice précédent			- exercice précédent	
		179 537		(116 759)
		177 183		(58 443)

Déclarant :

Date : 23/04/2018

Qualité du signataire : GERANT

Nom du signataire : M

CHEANNE

Lieu : VAUJOURS

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2017

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
Dont montant préfinancé

BG

AV

AM

111 631

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

BH

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

AN

111 631

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

BJ

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

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")

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

Clôture au : 31/12/2017

Adresse : 10 RUE MONTESQUIEU 93410 VAUJOURS

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	111 631
2 - Montant du crédit d'impôt Taux (%) : 7 (ligne 1 x 7 %)	7 814
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)	111 631
3b - Montant de la majoration, art.L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7 %) x 10/90)	868
4 - Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	8 682

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 groupemts (report du montant ligne 12)	
10 - MONTANT TOTAL DU CREDIT D'IMPOT ((lignes 2 ou 4 + 6 ou lignes 8 + 9))	8 682

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)	8 682
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)	8 682
16 - Montant du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation dans des sociétés de personnes...) (lignes 12 + 15)	8 682

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,...)	8 682

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.

CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE
FICHE D'AIDE AU CALCUL

2079-A

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 : 31/12/2017
Siret : 35272072600020

Déclaration au titre de l'année civile 2017

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 Forme juridique Désignation Complément de désignation

N° Type Nom de la voie Complément de distribution

Lieu-dit / Hameau CP Localité Pays

Entreprise portant le label ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT ☐ (case à cocher)

Date du dépôt de la demande d'octroi du label "Entreprise du patrimoine vivant" (JJ/MM/AAAA)

Date d'octroi du label "Entreprise du patrimoine vivant" (JJ/MM/AAAA)

I - DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES

Nombre d'apprentis en 1ère année de leur cycle de formation, préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins un mois			Nombre d'apprentis ayant un statut spécifique en première année de leur cycle de formation et employés depuis au moins 1 mois		
Nb apprentis	Nb mois	Total	Nb apprentis	Nb mois	Total
1	1 mois	4		1 mois	
	2 mois			2 mois	
	3 mois			3 mois	
	4 mois			4 mois	
	5 mois			5 mois	
	6 mois			6 mois	
	7 mois			7 mois	
	8 mois			8 mois	
	9 mois			9 mois	
	10 mois			10 mois	
	11 mois			11 mois	
	12 mois			12 mois	
Nb moyen (col.3/12)		1	Nb moyen (col.9/12)		2

II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (rémunérations et charges sociales)

Rémunérations et accessoires	3	2 357
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	28
Subventions publiques	5	
TOTAL (lignes 3 + 4 - 5)	6	2 385

III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

CI pour l'accueil des apprentis en 1ère année, préparant un diplôme de niveau <= à BAC+2 (ligne 1 x 1600)	7	528
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis ayant un statut spécifique (ligne 2 x 2200)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total lignes 7 et 8 dans la limite du total 6)	9	528
Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation d'entreprise dans stés de personnes	10	
MONTANT TOTAL DU CREDIT D'IMPOT (lignes 9 + 10)	11	528
A - Entreprises détenant des participations dans des sociétés de personnes	TOTAL (annexe)	12
B - Associés détenant des participations dans des sociétés de personnes	TOTAL (annexe)	13

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 : 01/01/2017

Clôture au : 31/12/2017

I - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2

258 782

Chiffre d'affaires de référence

A3

611 196

Chiffre d'affaires de référence du groupe

B6

Date de cessation de l'entreprise

AH

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

NIC	Numéro du département	Commune de localisation	Code INSEE	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	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	Commune de localisation	Code INSEE	Nombre de salariés
B1	B2	B3	B4/B5

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

Déclarant :

Date : 23/04/2018

Nom du signataire : M CHEANNE

Lieu : VAUJOURS

Qualité du signataire : GERANT

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS SALARIES

1330-CVAE

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Extension 1

Désignation : 3 J CONSTRUCTIONS

Clôture au : 31/12/2017

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, 31122017	N-1 31122016				
		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	AS	41 181	184		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	93 711			
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	BI	4 644	4 644		
	TOTAL (II) BJ		BK	139 536	134 891	4 644	4 828
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	7 800	7 800	7 800	
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1 119	1 000	1 000	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	290 277	8 189	282 088	139 527
		Autres créances (3) BZ	CA	35 126	35 126	36 110	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	482 098	482 098	504 746	
Disponibilités CF		CG	23 019	23 019	201 142		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI					
	TOTAL (III) CJ	CK	839 441	8 189	831 251	890 325	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	978 976	143 081	835 896	895 154	
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 ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	662 579	732 186
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(108 131)	(49 607)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	570 948
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	77 851	30 679
	Dettes fiscales et sociales	DY	165 046	137 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 051	22 051
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	264 948	196 075
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	835 896	895 154
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	264 948	190 439
(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			
	Production vendue { biens * services *	FD	611 197	FE		FF	730 337		
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	611 197	FK		FL	730 337		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	23 949		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	754 287		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	84 588	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(3 550)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	257 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	6 668	
	Salaires et traitements*						FY	292 608	
	Charges sociales (10)						FZ	165 455	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	1 623
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	1	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	804 654		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GG	(50 368)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	2 099	
	Différences positives de change						GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN		
Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GP	2 099	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ		
	Différences négatives de change						GR		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS		
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	28 742		
						GW	(48 269)		

(RENOIS : 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		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	789 1 338	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	789 1 338	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(789) (1 338)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(528)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	646 734 756 385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	754 866 805 993	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(108 131) (49 607)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IIX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(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	

3 J CONSTRUCTIONS

Charges

Produits

[illegible]

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		Augmentations			
						1		2		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		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	41 181	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	8 056	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	65 061	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 594	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	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		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		4			
				1	2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW		1X			
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS	MG	MII		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	41 181	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU	MM	MN	8 056	MO			
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	65 061	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	20 594	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA		NB			
	Avances et acomptes			NC	ND	NE		NF			
	TOTAL III			IV	NG	NH	134 891	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7		ØW			
		Autres participations		IO	ØX	ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		II	2B	2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	4 644	2G					
TOTAL IV		I3	NJ	NK	4 644	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	139 536	ØM					

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

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	40 997	QA	184	QB		QC	41 181						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	8 056	QE		QF		QG	8 056						
	Matériel de transport	QH	65 061	QI		QJ		QK	65 061						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 594	QM		QN		QO	20 594						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III		QU	134 707	QV	184	QW		QX	134 891						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	134 707	ØP	184	ØQ		ØR	134 891						
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 CONSTRUCTIONSNéant ☐ *

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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

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

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	280 483		280 483			
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI						
		Personnel et comptes rattachés	UY						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	23 975		23 975			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 649		10 649			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
		Groupe et associés (2)	VC						
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	503		503			
		Charges constatées d'avance	VS						
TOTAUX			VT	330 048	VU	330 048	VV		
RENOIS	(1)	Montant des	VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE						
			VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG							
			à plus d'1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	77 851		77 851					
		Personnel et comptes rattachés	8C	15 444		15 444					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	88 773		88 773					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	59 457		59 457					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 372		1 372					
		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	21 160		21 160					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	264 948	VZ	264 948					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31122017

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				moins part déductible*		à réintégrer :		WB		
	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				WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW	582	
	Amendes et pénalités	WJ	582	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)										Y7	
	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 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)									I8	
		- imposées au taux de 0 %									ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme									WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions									WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XR	
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										YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		

TOTAL I

582

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS	108 131		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)									WV		
		- imposées au taux de 0 %									WH		
		- imposées au taux de 19 %									WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs									XB		
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation										2A		XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	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		XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine -TF (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	9 210		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			

TOTAL II

117 341

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

116 759

116 759

Désignation de l'entreprise 3 J CONSTRUCTIONS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	58 443	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	58 443	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	116 759	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	175 202	
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	ØC	732 186	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZE	20 000	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(49 607)			ZD			ZF		
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZG	662 579				
	TOTAL I	ØF	682 579			ZH	682 579				
						TOTAL II					
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N - 1 :											
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		VQ					
	Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	Effets portés à l'escompte et non échus					VS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance					YT	160 087		106 817		
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	18 597		20 175		
	Personnel extérieur à l'entreprise					YU	671				
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	17 669		24 004		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	69 603		106 266		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	266 627		257 263		
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 151		1 150		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	5 656		5 518		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	6 807		6 668		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée					YY	75 886		131 844		
	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	31 815		37 972		
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *					ØB	193 421				
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS					
	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 2009-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 12,8 %	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 B du CGI.

Désignation de l'entreprise : 3 J CONSTRUCTIONS					Néant ☒
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 antérieurement 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

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 12,8 % 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 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ⑤	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</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) 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					

(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 À 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 : 01.01.2017 et clos le : 31.12.2017		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 Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	611 197
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	611 197
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	6 796
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	6 796
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	101 794
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	238 891
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	18 525
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	359 210
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	258 782
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	258 782
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	611 197
Effectifs au sens de la CVAE		EY	7,00
Période de référence	GY 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation	HR		
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel		YP	7,00
Dont apprentis		YF	1,00
Dont handicapés		YG	0,00
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

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

31122017

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 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

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

31122017

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) 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 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



ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

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 2017 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 2017 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 2017

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 611 197 Euros, contre 730 337 Euros au titre de l'exercice précédent.

Notre effectif est de 7 salariés, réparti comme suit :

- 1 Cadres
- 2 Etam
- 3 Ouvriers
- 1 Apprentie

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 754 604 Euros.

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

A titre comparatif

	Année 2017	Année 2016
Autres achats et charges externes	266 627 €	257 263 €
Salaires et traitements	258 362 €	292 608 €
Charges sociales	120 830 €	165 455 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un déficit de 108 131 euros.

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 2017. Le carnet de commandes à fin juin nous amène à penser que le chiffre d'affaires évoluera de façon positive.

D'autre part, les mesures prises pour réduire les frais généraux devraient permettre un rééquilibrage des comptes.

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 2017, soit un déficit de 108 131 euros comme suit :

- 108 131 euros, en report à nouveau
- Une distribution de dividendes aux associés pour 20 000 euros.

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
2016	20 000.00	0	0
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2016	20 000.00	0	20 000.00
2015	20 000.00	0	48 000.00
2014	48 000.00	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.

RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demandons de ratifier la rémunération de la gérance nette allouée au gérant qui s'élève à 5 000 Euros pour l'exercice.

Nous vous proposons ainsi de maintenir la rémunération de la gérance pour l'exercice 2018, au montant mensuel de base de 500 €, 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.

CONCLUSION :

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

CHEANNE Joël
Le Gérant





ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 juin 2018**

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 2017, 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 2017 se montant à 108 131 €uros :

- le bénéfice s'élevant à	- 108 131.00 €uros
- report à nouveau antérieur	<u>662 580.00 €uros</u>
- total	554 449.00 €uros
- distribution aux associés	- 20 000.00 €uros
- montant du report à nouveau après affectation	534 449.00 €uros

Années	Dividende global	Abattement 50 %	Sans abattement
2016	20 000.00	0	0
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2016	20 000.00	0	20 000.00
2015	20 000.00	0	20 000.00
2014	48 000.00	0	48 000.00

TROISIEME RESOLUTION

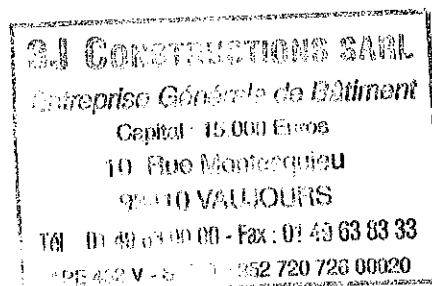
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des opérations intervenues entre Monsieur Joël CHEANNE et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'Article 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la rémunération de la gérance au titre de l'exercice 2017 qui s'élève au montant net annuel de 5000.00 €uros.

Nous vous proposons ainsi de maintenir la rémunération de la gérance pour l'exercice 2018, au montant mensuel de base de 500 €, 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 28 juin 2018

L'an deux mil dix huit, le 28 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 2017
- 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 2017,
- 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 2017, 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 2017 se montant à 108 131 €uros :

- le déficit s'élevant à	- 108 131 €uros
- report à nouveau antérieur	662 580 €uros
- total	554 449 €uros
- distribution aux associés	- 20 000 €uros

- Montant du report à nouveau après affectation et distribution : 534 449 €uros

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

Années	Dividende global	Abattement 50 %	Sans abattement
2016	20 000.00	0	0
2015	20 000.00	0	0
2014	48 000.00	0	0

Exercices	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel
2016	20 000.00	0	20 000.00
2015	20 000.00	0	20 000.00
2014	48 000.00	0	48 000.00

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 annuelle de la gérance au titre de l'année 2017 qui s'élève à 5 000 €uros net.

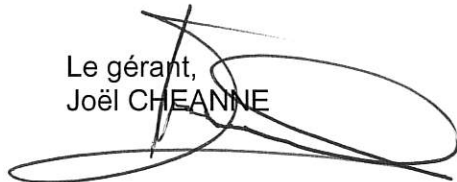
Nous vous proposons ainsi de maintenir la rémunération de la gérance pour l'exercice 2018, au montant mensuel de base de 500 €, auquel s'ajoutera, éventuellement, une prime en fonction des objectifs et des résultats. En outre, le Gérant sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement 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,

Florent CHEANNE

