

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE  
DE POINTE A PITRE  
30 RUE FREBAULT  
97110 POINTE-A-PITRE  
TEL. 05 90 89.69.51

## RÉCEPISSE DE DEPOT

3B MARQUISAT  
ZAC de Houelbourg II Et III  
Fonds Boisneuf - Immeuble Sci le Trefl  
97122 Baie Mahault

V/REF :  
N/REF : 2013 B 1468 / 2018-B-1996

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 03/07/2018,

Procès-verbal d'assemblée en date du 17/05/2017

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport de gestion en date du 31/12/2016

Rapport spécial de la gérance en date du 31/12/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 31/12/2016

Concernant la société

3B MARQUISAT  
Société à responsabilité limitée  
ZAC de Houelbourg II Et III  
Fonds Boisneuf - Immeuble Sci le Trefl  
97122 Baie Mahault

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1996 le 14/08/2018

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 799 418 843 (2013 B 1468)

Fait à POINTE A PITRE le 14/08/2018,  
LE GREFFIER



**3B MARQUISAT**

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €

Siège social : Immeuble SCI LE TREFLE

Zac de Houelbourg II et III

97122 BAIE-MAHAULT

RCS PAP 799 418 843

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 17 MAI 2017**

**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

L'an deux mille dix-sept,  
Le dix-sept mai à 16 heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre simple remise contre décharge en date du 26 avril 2017.

Madame Florence LACOUR préside la séance en qualité de gérant associé.

Sont présents :

La SARL BOFF, détenant 100 parts portant les numéros 1 à 100,  
La SARL OBIWAN, détenant 100 parts portant les numéros 101 à 200,  
La SARL BINORESTO, détenant 100 parts portant les numéros 201 à 300,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 300 parts.

Le Président constate que l'assemblée est régulièrement constituée et déclare qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- Les copies des lettres de convocation
- La feuille de présence
- Le rapport de la gérance
- Le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales
- Le texte des projets de résolutions

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée Générale, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, quitus à la gérance

- Affectation des résultats
- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ; approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce puis ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 22 579 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 579 euros de la manière suivante :

#### **Origine**

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Résultat de l'exercice              | 22 579 euros |
| • Report à nouveau antérieur créateur | 1 265 euros  |

#### **Soit un total de**

-----  
**23 844 euros**

#### **Affectation :**

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 23 844 euros |
|----------------------------------------|--------------|

#### **Total égal à la perte de l'exercice**

-----  
**23 844 euros**

### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées concernant la SARL BOFF.

*Cette résolution soumise au vote auquel l'associé intéressé n'a pas participé est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées concernant la SARL OBIWAN.

*Cette résolution soumise au vote auquel l'associé intéressé n'a pas participé est adoptée à l'unanimité.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées concernant la SARL BINORESTO.

*Cette résolution soumise au vote auquel l'associé intéressé n'a pas participé est adoptée à l'unanimité.*

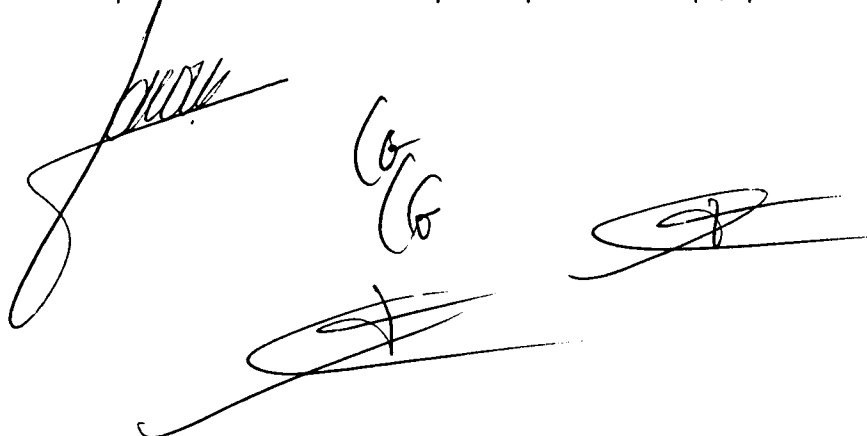
### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et publicité et généralement pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

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



**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 17 MAI 2017**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**1. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

**2. EXPOSÉ SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS**

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'analyse succincte des résultats les plus significatifs donne les chiffres suivants, étant que cet exercice est le premier de la structure :

|                                   | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      | <b>% de variation</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>   | <b>332 625 €</b> | <b>319 020 €</b> |                       |
| <b>Produits d'exploitation</b>    | <b>332 625 €</b> | <b>319 021 €</b> |                       |
| Autres achats et charges externes | 38 539 €         | 40 002 €         |                       |
| Impôts et taxes                   | 44 588 €         | 36 963 €         |                       |
| Salaires et traitements           | - €              | - €              |                       |
| Charges sociales                  | - €              | - €              |                       |
| Dotations aux amortissements      | 138 128 €        | 135 901 €        |                       |
| Autres charges                    | 5 628 €          | 2 €              |                       |
| <b>Charges d'exploitation</b>     | <b>226 884 €</b> | <b>212 867 €</b> |                       |
| <b>Résultat d'exploitation</b>    | <b>106 267 €</b> | <b>106 153 €</b> |                       |
| Résultat financier                | - 79 458 €       | -84 286 €        |                       |
| Résultat courant avant impôts     | 26 809 €         | 21 867 €         |                       |
| Résultat exceptionnel             | -378 €           | 3 773 €          |                       |
| Impôts sur les bénéfices          | 3 852 €          | 355 €            |                       |
| <b>Résultat net</b>               | <b>22 579 €</b>  | <b>25 285 €</b>  |                       |

Au 31 décembre 2016 :

- Le montant des capitaux propres s'élevait à 32 094 euros.
- Le total du bilan s'élevait à 2 776 357 euros.

Nous vous demandons d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils vous sont présentés.

### 3. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Nous avons correctement maintenu nos charges en dépit de baux négociés partiellement sans récupération de l'impôt foncier.

Il est important que notre plateau en rez-de-chaussée soit loué aux meilleures conditions pour compenser certains loyers négociés en dessous du prix du marché.

Nous avons dû engager certains travaux de type plomberie qui ont engendré des frais de maintenance importants.

Aucun autre élément important n'est à signaler au cours de cet exercice écoulé.

### 4. AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 579 euros de la manière suivante :

#### Origine

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| • Résultat de l'exercice               | 22 579 euros |
| • Report à nouveau antérieur créditeur | 1 265 euros  |

Soit un total de

-----  
23 844 euros

#### Affectation :

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 23 844 euros |
|----------------------------------------|--------------|

Total égal à la perte de l'exercice

-----  
23 844 euros

### RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes.

Par contre, il convient de rappeler que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40% sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

## **5. DÉPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du CGI.

## **6. INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT**

En application des dispositions de l'article L441-6-1 du Code de Commerce (créé par la loi 2008-776 du 04/08/2008), vous trouverez au sein du bilan au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, un tableau indicatif de la décomposition, par dates d'échéances, du solde des dettes et des créances au 31 décembre 2016.

## **7. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES**

Aucun risque ou incertitude n'est à signaler.

Il nous faut veiller au taux de remplissage permanent des locaux de la structure eu égard à la charge d'emprunt et aux impôts fonciers qui grèvent la société.

Nous devons absolument être réactifs en cas d'impayés ou de résiliation ; nous allons durcir notre système de recouvrement de loyers car certains de nos locataires prennent des libertés avec les termes de règlement.

## **8. ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement significatif n'est à reporter à ce titre.

## **9. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **10. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

L'évolution de l'activité au cours des premiers mois de l'exercice en cours est conforme à notre budget.

## **11. SOCIÉTÉS CONTROLÉES**

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pris le contrôle d'aucune société.

## **12. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pris aucune participation.

### 13. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Gérant  
Florence LACOUR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Florence LACOUR', written over the printed name.



**3B MARQUISAT**

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €

Siège social : Immeuble SCI LE TREFLE

Zac de Houelbourg II et III

97122 BAIE-MAHAULT

RCS PAP 799 418 843

---

**RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES  
PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Chers associés,

En application des articles L 223-19 et R 223-17 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport spécial sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérant ou associé :

**CONVENTIONS EN COURS**

1 – Convention de compte courant d'associé non rémunéré entre la société et l'associé BOFF pour 200 103,54 €

Cette convention se trouve au siège de la société.

2 – Convention de compte courant d'associé non rémunéré entre la société et l'associé OBIWAN pour 170 395,54 €

Cette convention se trouve au siège de la société.

3 – Convention de compte courant d'associé non rémunéré entre la société et l'associé BINORESTO pour 200 103,21 €

Cette convention se trouve au siège de la société.

Fait à Baie-Mahault,

Le 26 avril 2017

La Gérance



REÇU AU GREFFE DE COMMERCE

LE

03 JUL. 2018

**3B MARQUISAT**

Société à responsabilité limitée au capital de 7500 €

Siège social : Immeuble SCI LE TREFFLE

Zac de Houelbourg II et III

97122 BAIE-MAHAULT

RCS PAP 799 418 843

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

**A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 15 MAI 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 579 euros de la manière suivante :

**Origine**

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Résultat de l'exercice              | 22 579 euros |
| • Report à nouveau antérieur créateur | 1 265 euros  |

**Soit un total de**

-----  
**23 844 euros**

**Affectation :**

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| • Au compte « Report à nouveau », soit | 23 844 euros |
|----------------------------------------|--------------|

**Total égal à la perte de l'exercice**

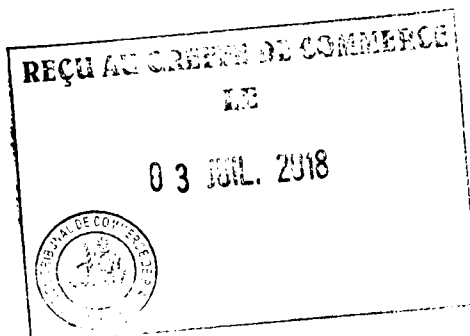
-----  
**23 844 euros**

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme  
La Gérance





## SARL 3B MARQUISAT

Immeuble SCI LE TREFLE  
Zac de Houelbourg II et II  
Fonds Boisneuf 97122 BAIE MAHAULT

## COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016



Siège Social Guadeloupe :  
Immeuble le Quadrat  
Boulevard de Houelbourg  
97122 Baie Mahaut  
Tel : 0590 26 68 92  
Fax : 0590 26 81 63  
Email : egce@exco.fr

Bureau Martinique :  
Centre d'Affaires Valmenière  
Route de la Pointe des Sables  
97200 Fort de France  
Tel. : 0596 63 03 03  
Fax : 0596 63 46 01

 **Sommaire**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>            | <b>1</b>  |
| Attestation d'Expert Comptable       | 2         |
| Bilan actif                          | 3         |
| Bilan passif                         | 4         |
| Compte de résultat                   | 5         |
| Compte de résultat (suite)           | 6         |
| Annexe                               | 7         |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 8         |
| <i>Notes sur le bilan</i>            | 10        |
| <i>Autres informations</i>           | 15        |
| <b>2. Détail des comptes</b>         | <b>17</b> |
| Bilan détaillé                       | 18        |
| Compte de résultat détaillé          | 20        |
| Soldes intermédiaires de gestion     | 23        |
| <b>3. Liasse fiscale</b>             | <b>26</b> |

# **COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL 3B MARQUISAT**

Comptes annuels

**Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

*Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 3B MARQUISAT relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.*

*Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :*

|                                   | Montants en<br>euros |
|-----------------------------------|----------------------|
| Total bilan                       | 2 776 357            |
| Chiffre d'affaires                | 332 625              |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 22 579               |

*Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.*

*Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.*

Fait à BAIE MAHAULT

Le 03/04/2017

  
Florence de POMPIGNAN  
Expert-Comptable



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortisseme<br>Dépréciation | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                             |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                             |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                             |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                             |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                             |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                             |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                             |                   |                   |
| Terrains                                                       | 460 000          | 18 138                      | 441 862           | 448 195           |
| Constructions                                                  | 2 543 677        | 357 752                     | 2 185 925         | 2 284 471         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 30 058           | 15 446                      | 14 612            | 16 858            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                             |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                             |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                             |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                             |                   |                   |
| Autres participations                                          |                  |                             |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                             |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                             |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                             |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                             |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>3 033 735</b> | <b>391 336</b>              | <b>2 642 399</b>  | <b>2 749 524</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                             |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                             |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                             |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                             |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                             |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                             |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                             |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                             |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 14 443           |                             | 14 443            | 21 612            |
| Autres créances                                                | 6 879            |                             | 6 879             | 6 616             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                             |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                             |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                             |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 112 309          |                             | 112 309           | 107 722           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 327              |                             | 327               | 333               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>133 958</b>   |                             | <b>133 958</b>    | <b>136 283</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                             |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                             |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                             |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>3 167 693</b> | <b>391 336</b>              | <b>2 776 357</b>  | <b>2 885 807</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                             |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                             |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                             |                   |                   |



## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 7 500            | 7 500            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 750              |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        |                  |                  |
| Report à nouveau                                                       | 1 265            | -23 271          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>22 579</b>    | <b>25 285</b>    |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>32 094</b>    | <b>9 514</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 2 127 551        | 2 264 464        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 592 825          | 592 787          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 17 374           | 15 200           |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 6 514            | 3 842            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>2 744 263</b> | <b>2 876 293</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>2 776 357</b> | <b>2 885 807</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 1 983 157        | 2 124 925        |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 761 106          | 751 368          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 158              | 150              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |





## Compte de résultat

|                                                                    | France         | Exportations | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |              |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |              |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |              |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 332 625        |              | 332 625        | 319 020        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>332 625</b> |              | <b>332 625</b> | <b>319 020</b> |
| Production stockée                                                 |                |              |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |              |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |              | 167            |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |              | 355            |                |
| Autres produits                                                    |                |              | 4              | 1              |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |              | <b>333 151</b> | <b>319 021</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |              |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |              |                |                |
| Variations de stock                                                |                |              |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |              |                |                |
| Variations de stock                                                |                |              |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |              | 38 539         | 40 002         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |              | 44 588         | 36 963         |
| Salaires et traitements                                            |                |              |                |                |
| Charges sociales                                                   |                |              |                |                |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |              |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |              | 138 128        | 135 901        |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |              |                |                |
| Autres charges                                                     |                |              | 5 628          | 2              |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |              | <b>226 884</b> | <b>212 867</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |              | <b>106 267</b> | <b>106 153</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |              |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                |              |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                |              |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |              |                |                |
| De participation (3)                                               |                |              |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |              |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |              |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |              |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |              |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |              |                |                |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |              |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |              |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |              |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |              | 79 458         | 84 286         |
| Différences négatives de change                                    |                |              |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |              |                |                |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |              | <b>79 458</b>  | <b>84 286</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |              | <b>-79 458</b> | <b>-84 286</b> |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |              | <b>26 809</b>  | <b>21 867</b>  |



## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                | 3 773          |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |                | <b>3 773</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 378            |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>378</b>     |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-378</b>    | <b>3 773</b>   |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 3 852          | 355            |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>333 151</b> | <b>322 794</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>310 572</b> | <b>297 509</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>22 579</b>  | <b>25 285</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

# **COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL 3B MARQUISAT**

Annexe



## Règles et méthodes comptables

**Désignation de la société : SARL 3B MARQUISAT**

**Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 2 776 357 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 22 579 euros.**

**L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.**

**Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.**

**Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.**

### Règles générales

**Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.**

**Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

**et 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.**

**Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.**

### Immobilisations corporelles et incorporelles

**Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.**

**Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.**



## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

*Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.*

*\* Terrains et aménagements : 5 à 20 ans*

*\* Constructions : 10 à 25 ans*

*\* Agencements des constructions : 10 ans*

*\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans*

*La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.*

*L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.*

### Créances

*Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.*

### Produits et charges exceptionnels

*Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.*



## Notes sur le bilan

### Actif Immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentatio   | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |               |            |                      |
| - Fonds commercial                                                          |                        |               |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                        |               |            |                      |
| - Terrains                                                                  | 460 000                |               |            | 460 000              |
| - Constructions sur sol propre                                              | 2 511 235              |               |            | 2 511 235            |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions | 5 066                  | 27 376        |            | 32 442               |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 26 431                 | 3 627         |            | 30 058               |
| - Matériel de transport                                                     |                        |               |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              |                        |               |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>3 002 732</b>       | <b>31 003</b> |            | <b>3 033 735</b>     |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |               |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |               |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          |                        |               |            |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>3 002 732</b>       | <b>31 003</b> |            | <b>3 033 735</b>     |



## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentatio    | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |                |             |                        |
| - Terrains                                                               | 11 805                 | 6 333          |             | 18 138                 |
| - Constructions sur sol propre                                           | 230 881                | 123 871        |             | 354 752                |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 949                    | 2 050          |             | 3 000                  |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |                |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 9 573                  | 5 874          |             | 15 446                 |
| - Matériel de transport                                                  |                        |                |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |                |             |                        |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>253 208</b>         | <b>138 128</b> |             | <b>391 336</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>253 208</b>         | <b>138 128</b> |             | <b>391 336</b>         |

### Actif circulant



## Notes sur le bilan

### Etat des créances

**Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 649 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :**

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 14 443          | 14 443                       |                             |
| Autres                                   | 6 879           | 6 879                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 327             | 327                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>21 649</b>   | <b>21 649</b>                |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

**Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 25,00 euros.**

### Dettes





## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

**Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 744 263 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :**

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un a | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                             |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                             |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                             |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 158              | 158                         |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 2 127 393        | 144 236                     | 620 892                     | 1 362 265                    |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 592 825          | 592 825                     |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 17 374           | 17 374                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 6 514            | 6 514                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                             |                             |                              |
| Autres dettes                                                        |                  |                             |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                             |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>2 744 263</b> | <b>761 106</b>              | <b>620 892</b>              | <b>1 362 265</b>             |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                             |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 136 724          |                             |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 570 602          |                             |                             |                              |

## Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 9 168         |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNT        | 2 468         |
| INTERETS COURUS A PAYER            | 158           |
| <b>Total</b>                       | <b>11 794</b> |



## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                         | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CH. CONSTATEES D AVANCE | 327                       |                        |                            |
| <b>Total</b>            | <b>327</b>                |                        |                            |
|                         |                           |                        |                            |



## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

|                                                                                | Montant en euros |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                                                     |                  |
| Avals et cautions                                                              |                  |
| Engagements en matière de pensions                                             |                  |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                            |                  |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                          |                  |
| <i>Prêteur de deniers au profit de la BRED pour emprunt de 2 500 000 euros</i> | 3 000 000        |
| Autres engagements donnés                                                      | 3 000 000        |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>3 000 000</b> |
| Dont concernant :                                                              |                  |
| Les dirigeants                                                                 |                  |
| Les filiales                                                                   |                  |
| Les participations                                                             |                  |
| Les autres entreprises liées                                                   |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles                                        |                  |



## Autres informations

### Engagements recus

|                                                                | Montant en euros |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés                              |                  |
| <i>Caution SARL BOFF sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i>      | 200 000          |
| <i>Caution SARL BINORESTO sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i> | 200 000          |
| <i>Caution SARL OBIWAN sur emprunt BRED 2 500 000 euros</i>    | 200 000          |
| Avals et cautions                                              | 600 000          |
| Autres engagements reçus                                       |                  |
| <b>Total</b>                                                   | <b>600 000</b>   |
| Dont concernant :                                              |                  |
| Les dirigeants                                                 |                  |
| Les filiales                                                   |                  |
| Les participations                                             |                  |
| Les autres entreprises liées                                   | 600 000          |
| Engagements assortis de suretés réelles                        |                  |

# **COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL 3B MARQUISAT**

Détail des comptes



# Bilan détaillé

|                                              | Brut                | Amortissement<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/16  | Net au<br>31/12/15  |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                 |                     |                                |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                     |                                |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>           |                     |                                |                     |                     |
| <b>Terrains</b>                              |                     |                                |                     |                     |
| 211000 - TERRAINS                            | 400 000,00          |                                | 400 000,00          | 400 000,00          |
| 212000 - AGENCEMENTS AMENAG.TE               | 60 000,00           |                                | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 281200 - AMT AGENC.TERRAINS                  |                     | 18 137,96                      | -18 137,96          | -11 804,63          |
|                                              | 460 000,00          | 18 137,96                      | 441 862,04          | 448 195,37          |
| <b>Constructions</b>                         |                     |                                |                     |                     |
| 213100 - CONSTRUCTIONS                       | 2 511 235,00        |                                | 2 511 235,00        | 2 511 235,00        |
| 213500 - AGENC.INSTALL.CONSTRUCT             | 32 441,57           |                                | 32 441,57           | 5 066,00            |
| 281310 - AMT CONSTRUCTIONS                   |                     | 354 751,91                     | -354 751,91         | -230 881,21         |
| 281350 - AMT AGENC.CONSTRUCTION              |                     | 2 999,64                       | -2 999,64           | -949,19             |
|                                              | 2 543 676,57        | 357 751,55                     | 2 185 925,02        | 2 284 470,60        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>    |                     |                                |                     |                     |
| 218100 - AAI DIVERS                          | 30 058,15           |                                | 30 058,15           | 26 431,06           |
| 281810 - AMT AAI DIVERS                      |                     | 15 446,36                      | -15 446,36          | -9 572,61           |
|                                              | 30 058,15           | 15 446,36                      | 14 611,79           | 16 858,45           |
| <b>Immobilisations financières</b>           |                     |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | <b>3 033 734,72</b> | <b>391 335,87</b>              | <b>2 642 398,85</b> | <b>2 749 524,42</b> |
| <b>Stocks</b>                                |                     |                                |                     |                     |
| <b>Créances</b>                              |                     |                                |                     |                     |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>          |                     |                                |                     |                     |
| 411000 - CLIENTS                             | 14 442,52           |                                | 14 442,52           | 21 612,40           |
|                                              | 14 442,52           |                                | 14 442,52           | 21 612,40           |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b> |                     |                                |                     |                     |
| 445660 - TVA DED. /BIENS ET SERVICE          | 6 148,30            |                                | 6 148,30            | 6 272,23            |
| 445860 - TVA /FACT. NON PARVENUES            | 730,65              |                                | 730,65              | 343,28              |
|                                              | 6 878,95            |                                | 6 878,95            | 6 615,51            |
| <b>Divers</b>                                |                     |                                |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                        |                     |                                |                     |                     |
| 512100 - BRED BANQUE POPULAIRE               | 112 309,38          |                                | 112 309,38          | 107 722,14          |
|                                              | 112 309,38          |                                | 112 309,38          | 107 722,14          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>           |                     |                                |                     |                     |
| 486000 - CH. CONSTATEES D'AVANCE             | 327,19              |                                | 327,19              | 332,81              |
|                                              | 327,19              |                                | 327,19              | 332,81              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                 | <b>133 958,04</b>   |                                | <b>133 958,04</b>   | <b>136 282,86</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>             |                     |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                           | <b>3 167 692,76</b> | <b>391 335,87</b>              | <b>2 776 356,89</b> | <b>2 885 807,28</b> |



## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/16  | Net au<br>31/12/15  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                     |                     |
| Capital social ou individuel                            |                     |                     |
| 101000 - CAPITAL                                        | 7 500,00            | 7 500,00            |
|                                                         | 7 500,00            | 7 500,00            |
| Réserve légale                                          |                     |                     |
| 106100 - RESERVE LEGALE                                 | 750,00              |                     |
|                                                         | 750,00              |                     |
| Report à nouveau                                        |                     |                     |
| 110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)             | 1 264,52            |                     |
| 119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)              |                     | -23 270,67          |
|                                                         | 1 264,52            | -23 270,67          |
| Résultat de l'exercice                                  | 22 579,02           | 25 285,08           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>32 093,54</b>    | <b>9 514,41</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                     |                     |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                     |                     |
| <i>Emprunts</i>                                         |                     |                     |
| 164100 - EMPRUNT BRED                                   | 2 124 925,11        | 2 261 687,38        |
| 168840 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNT                    | 2 467,66            | 2 626,47            |
|                                                         | 2 127 392,77        | 2 264 313,85        |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                     |                     |
| 518600 - INTERETS COURUS A PAYER                        | 158,23              | 150,36              |
|                                                         | 158,23              | 150,36              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 2 127 551,00        | 2 264 464,21        |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                     |                     |
| 165500 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT                        | 22 222,58           | 22 184,70           |
|                                                         | 22 222,58           | 22 184,70           |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                     |                     |
| 455100 - SARL BOFF                                      | 200 103,54          | 200 103,54          |
| 455200 - SARL OBIWAN                                    | 170 395,54          | 170 395,54          |
| 455300 - SARL BINORESTO                                 | 200 103,21          | 200 103,21          |
|                                                         | 570 602,29          | 570 602,29          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                     |                     |
| 401000 - FOURNISSEURS                                   | 8 205,31            | 10 968,29           |
| 408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES             | 9 168,25            | 4 231,50            |
|                                                         | 17 373,56           | 15 199,79           |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                     |                     |
| 444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BENEFICES                | 3 852,00            | 355,00              |
|                                                         | 3 852,00            | 355,00              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                     |                     |
| 445500 - TVA A DECAISSER                                | 1 418,00            | 2 136,00            |
| 445710 - TVA COLLECTEE                                  | 1 243,92            | 1 350,88            |
|                                                         | 2 661,92            | 3 486,88            |
| Dettes fiscales et sociales                             | 6 513,92            | 3 841,88            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>2 744 263,35</b> | <b>2 876 292,87</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>2 776 356,89</b> | <b>2 885 807,28</b> |



## Compte de résultat détaillé

|                                         | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                       |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 708310 - LOCATION CHARM ELEGANC         |                                       |               | 3 800,00                              | 1,19          | -3 800,00                         | -100,00             |
| 708311 - LOCATION CHOCOLATINE           | 8 576,76                              | 2,58          | 8 576,76                              | 2,69          |                                   |                     |
| 708312 - LOCATION CONCEPT CUISIN        | 22 384,14                             | 6,73          | 22 356,60                             | 7,01          | 27,54                             | 0,12                |
| 708313 - LOCATION SIC                   |                                       |               | 20 900,81                             | 6,55          | -20 900,81                        | -100,00             |
| 708314 - LOCATION LES LEZARDS           | 16 370,58                             | 4,92          | 16 300,20                             | 5,11          | 70,38                             | 0,43                |
| 708315 - LOCATION ORLOV                 | 36 139,80                             | 10,87         | 36 139,80                             | 11,33         |                                   |                     |
| 708316 - LOCATION POLE EMPLOI           | 82 888,07                             | 24,92         | 90 219,06                             | 28,28         | -7 330,99                         | -8,13               |
| 708317 - LOCATION JM                    |                                       |               | 5 453,95                              | 1,71          | -5 453,95                         | -100,00             |
| 708319 - LOCATION MEDIALARM             | 88 000,00                             | 26,46         | 58 341,03                             | 18,29         | 29 658,97                         | 50,84               |
| 708320 - LOCATION RK                    | 18 000,00                             | 5,41          | 10 500,00                             | 3,29          | 7 500,00                          | 71,43               |
| 708321 - LOCATION CNF INGENIERIE        |                                       |               | 3 750,00                              | 1,18          | -3 750,00                         | -100,00             |
| 708322 - LOCATION LE MONDE GOUR         | 6 500,00                              | 1,95          | 2 500,00                              | 0,78          | 4 000,00                          | 160,00              |
| 708323 - LOCATION ROLES SECURITE        | 3 200,00                              | 0,96          | 2 000,00                              | 0,63          | 1 200,00                          | 60,00               |
| 708324 - LOCATION SOLAPROD ENVIR        | 4 400,00                              | 1,32          | 2 750,00                              | 0,86          | 1 650,00                          | 60,00               |
| 708325 - LOCATION SLOB                  | 5 529,96                              | 1,66          | 2 304,15                              | 0,72          | 3 225,81                          | 140,00              |
| 708326 - LOCATION ARABA FENICE FO       |                                       |               | 450,00                                | 0,14          | -450,00                           | -100,00             |
| 708327 - LOCATION SUNY                  | 3 500,00                              | 1,05          | 2 500,00                              | 0,78          | 1 000,00                          | 40,00               |
| 708328 - LOCATION JPM                   | 12 120,00                             | 3,64          | 6 060,00                              | 1,90          | 6 060,00                          | 100,00              |
| 708329 - LOCATION CLEAN JARDIN          | -500,00                               | -0,15         | 1 000,00                              | 0,31          | -1 500,00                         | -150,00             |
| 708330 - LOCATION OPTIMA 72             | 3 000,00                              | 0,90          |                                       |               | 3 000,00                          |                     |
| 708810 - CHARGES CHARM ELEGANC          |                                       |               | 522,00                                | 0,16          | -522,00                           | -100,00             |
| 708811 - CHARGES CHOCOLATINE            | 1 631,28                              | 0,49          | 1 512,00                              | 0,47          | 119,28                            | 7,89                |
| 708812 - CHARGES CONCEPT CUISINE        | 3 262,56                              | 0,98          | 3 024,00                              | 0,95          | 238,56                            | 7,89                |
| 708813 - CHARGES SIC                    |                                       |               | 3 566,14                              | 1,12          | -3 566,14                         | -100,00             |
| 708814 - CHARGES LES LEZARDS            | 3 262,56                              | 0,98          | 3 024,00                              | 0,95          | 238,56                            | 7,89                |
| 708815 - CHARGES ORLOV                  | 6 398,40                              | 1,92          | 5 928,00                              | 1,86          | 470,40                            | 7,94                |
| 708816 - CHARGES POLE EMPLOI            | 3 638,88                              | 1,09          | 3 969,68                              | 1,24          | -330,80                           | -8,33               |
| 708817 - CHARGES JM                     |                                       |               | 786,00                                | 0,25          | -786,00                           | -100,00             |
| 708819 - CHARGES MEDIALARM              | 2 749,96                              | 0,83          |                                       |               | 2 749,96                          |                     |
| 708822 - CHARGES JPM                    | 1 572,00                              | 0,47          | 786,00                                | 0,25          | 786,00                            | 100,00              |
|                                         | 332 624,95                            | 100,00        | 319 020,18                            | 100,00        | 13 604,77                         | 4,26                |
| Production stockée                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI       | 166,60                                | 0,05          |                                       |               | 166,60                            |                     |
|                                         | 166,60                                | 0,05          |                                       |               | 166,60                            |                     |
| Autres produits                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION        | 4,24                                  |               | 0,65                                  |               | 3,59                              | 552,31              |
| 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'        | 355,00                                | 0,11          |                                       |               | 355,00                            |                     |
|                                         | 359,24                                | 0,11          | 0,65                                  |               | 358,59                            | NS                  |
| <b>Total</b>                            | <b>333 150,79</b>                     | <b>100,16</b> | <b>319 020,83</b>                     | <b>100,00</b> | <b>14 129,96</b>                  | <b>4,43</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/S&amp;S &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606000 - ELECTRICITE                    | 6 292,85                              | 1,89          | 4 631,56                              | 1,45          | 1 661,29                          | 35,87               |





Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Compte de résultat détaillé

|                                    | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mols | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mols | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEME  | 65,82                                 | 0,02          | 4 000,00                              | 1,25          | -3 934,18                         | -98,35              |
| 615100 - ENTRETIEN NETTOYAGE       | 13 181,83                             | 3,96          | 9 384,40                              | 2,94          | 3 797,43                          | 40,47               |
| 615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER      | 5 322,97                              | 1,60          | 9 819,24                              | 3,08          | -4 496,27                         | -45,79              |
| 616000 - ASSURANCE PNO             | 2 394,12                              | 0,72          | 2 410,80                              | 0,76          | -16,68                            | -0,69               |
| 616100 - ASSURANCE PRET            | 3 765,91                              | 1,13          | 3 732,52                              | 1,17          | 33,39                             | 0,89                |
| 622200 - COMMISSIONS ET COURTAG    |                                       |               | 403,21                                | 0,13          | -403,21                           | -100,00             |
| 622600 - HONORAIRES COMPTABLES     | 4 550,00                              | 1,37          | 1 950,00                              | 0,61          | 2 600,00                          | 133,33              |
| 622610 - HONORAIRES DIVERS         |                                       |               | 3 221,66                              | 1,01          | -3 221,66                         | -100,00             |
| 622650 - HONORAIRES EXPERTS        | 829,49                                | 0,25          |                                       |               | 829,49                            |                     |
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI | 377,98                                | 0,11          |                                       |               | 377,98                            |                     |
| 626000 - FRAIS POSTAUX             | 1 305,74                              | 0,39          |                                       |               | 1 305,74                          |                     |
| 627100 - SERVICES BANCAIRES        | 452,62                                | 0,14          | 448,67                                | 0,14          | 3,95                              | 0,88                |
|                                    | 38 539,33                             | 11,59         | 40 002,06                             | 12,54         | -1 462,73                         | -3,66               |
| <b>Total</b>                       | <b>38 539,33</b>                      | <b>11,59</b>  | <b>40 002,06</b>                      | <b>12,54</b>  | <b>-1 462,73</b>                  | <b>-3,66</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>   | <b>294 611,46</b>                     | <b>88,57</b>  | <b>279 018,77</b>                     | <b>87,46</b>  | <b>15 592,69</b>                  | <b>5,59</b>         |
| <b>CHARGES</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 635110 - CFE                       | 1 611,00                              | 0,48          | 160,00                                | 0,05          | 1 451,00                          | 906,88              |
| 635120 - TAXE FONCIERE             | 42 977,00                             | 12,92         | 36 803,00                             | 11,54         | 6 174,00                          | 16,78               |
|                                    | 44 588,00                             | 13,40         | 36 963,00                             | 11,59         | 7 625,00                          | 20,63               |
| Salaires et Traitements            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Charges sociales                   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Amortissements et provisions       |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 681120 - DOT. AUX AMORTISSEMENTS   | 138 128,23                            | 41,53         | 135 900,56                            | 42,60         | 2 227,67                          | 1,64                |
|                                    | 138 128,23                            | 41,53         | 135 900,56                            | 42,60         | 2 227,67                          | 1,64                |
| Autres charges                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 654000 - PERTES S/CREANCES IRREC   | 5 628,34                              | 1,69          |                                       |               | 5 628,34                          |                     |
| 658000 - CH. DIVERSES GESTION COU  | 0,03                                  |               | 1,75                                  |               | -1,72                             | -98,29              |
|                                    | 5 628,37                              | 1,69          | 1,75                                  |               | 5 626,62                          | NS                  |
| <b>Total</b>                       | <b>188 344,60</b>                     | <b>56,62</b>  | <b>172 865,31</b>                     | <b>54,19</b>  | <b>15 479,29</b>                  | <b>8,95</b>         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>     | <b>106 266,86</b>                     | <b>31,95</b>  | <b>106 153,46</b>                     | <b>33,27</b>  | <b>113,40</b>                     | <b>0,11</b>         |
| Produits financiers                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Charges financières                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS     | 79 457,84                             | 23,89         | 83 854,35                             | 26,28         | -4 396,51                         | -5,24               |
| 661600 - INTERETS BRED             |                                       |               | 432,03                                | 0,14          | -432,03                           | -100,00             |
|                                    | 79 457,84                             | 23,89         | 84 286,38                             | 26,42         | -4 828,54                         | -5,73               |
| <b>Résultat financier</b>          | <b>-79 457,84</b>                     | <b>-23,89</b> | <b>-84 286,38</b>                     | <b>-26,42</b> | <b>4 828,54</b>                   | <b>-5,73</b>        |
| Opérations en commun               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>            | <b>26 809,02</b>                      | <b>8,06</b>   | <b>21 867,08</b>                      | <b>6,85</b>   | <b>4 941,94</b>                   | <b>22,60</b>        |
| Produits exceptionnels             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPER.  |                                       |               | 3 773,00                              | 1,18          | -3 773,00                         | -100,00             |
|                                    |                                       |               | 3 773,00                              | 1,18          | -3 773,00                         | -100,00             |
| Charges exceptionnelles            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP   | 378,00                                | 0,11          |                                       |               | 378,00                            |                     |



## Compte de résultat détaillé

|                                   | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | 378,00                                | 0,11         |                                       |             | 378,00                            |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>      | <b>-378,00</b>                        | <b>-0,11</b> | <b>3 773,00</b>                       | <b>1,18</b> | <b>-4 151,00</b>                  | <b>-110,02</b>      |
| Participation des salariés        |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices          |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| 695000 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES | 3 852,00                              | 1,16         | 355,00                                | 0,11        | 3 497,00                          | 985,07              |
|                                   | 3 852,00                              | 1,16         | 355,00                                | 0,11        | 3 497,00                          | 985,07              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>     | <b>22 579.02</b>                      | <b>6.79</b>  | <b>25 285.08</b>                      | <b>7.93</b> | <b>-2 706.06</b>                  | <b>-10.70</b>       |



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                         | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Coût d'achats marchandises vendues      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>Production vendue</b>                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 708310 - LOCATION CHARM ELEGANC         |                                       |               | 3 800,00                              | 1,19          | -3 800,00                         | -100,00             |
| 708311 - LOCATION CHOCOLATINE           | 8 576,76                              | 2,58          | 8 576,76                              | 2,69          |                                   |                     |
| 708312 - LOCATION CONCEPT CUISIN        | 22 384,14                             | 6,73          | 22 356,60                             | 7,01          | 27,54                             | 0,12                |
| 708313 - LOCATION SIC                   |                                       |               | 20 900,81                             | 6,55          | -20 900,81                        | -100,00             |
| 708314 - LOCATION LES LEZARDS           | 16 370,58                             | 4,92          | 16 300,20                             | 5,11          | 70,38                             | 0,43                |
| 708315 - LOCATION ORLOV                 | 36 139,80                             | 10,87         | 36 139,80                             | 11,33         |                                   |                     |
| 708316 - LOCATION POLE EMPLOI           | 82 888,07                             | 24,92         | 90 219,06                             | 28,28         | -7 330,99                         | -8,13               |
| 708317 - LOCATION JM                    |                                       |               | 5 453,95                              | 1,71          | -5 453,95                         | -100,00             |
| 708319 - LOCATION MEDIALARM             | 88 000,00                             | 26,46         | 58 341,03                             | 18,29         | 29 658,97                         | 50,84               |
| 708320 - LOCATION RK                    | 18 000,00                             | 5,41          | 10 500,00                             | 3,29          | 7 500,00                          | 71,43               |
| 708321 - LOCATION CNF INGENIERIE        |                                       |               | 3 750,00                              | 1,18          | -3 750,00                         | -100,00             |
| 708322 - LOCATION LE MONDE GOUR         | 6 500,00                              | 1,95          | 2 500,00                              | 0,78          | 4 000,00                          | 160,00              |
| 708323 - LOCATION ROLES SECURITE        | 3 200,00                              | 0,96          | 2 000,00                              | 0,63          | 1 200,00                          | 60,00               |
| 708324 - LOCATION SOLAPROD ENVIR        | 4 400,00                              | 1,32          | 2 750,00                              | 0,86          | 1 650,00                          | 60,00               |
| 708325 - LOCATION SLOB                  | 5 529,96                              | 1,66          | 2 304,15                              | 0,72          | 3 225,81                          | 140,00              |
| 708326 - LOCATION ARABA FENICE FO       |                                       |               | 450,00                                | 0,14          | -450,00                           | -100,00             |
| 708327 - LOCATION SUNY                  | 3 500,00                              | 1,05          | 2 500,00                              | 0,78          | 1 000,00                          | 40,00               |
| 708328 - LOCATION JPM                   | 12 120,00                             | 3,64          | 6 060,00                              | 1,90          | 6 060,00                          | 100,00              |
| 708329 - LOCATION CLEAN JARDIN          | -500,00                               | -0,15         | 1 000,00                              | 0,31          | -1 500,00                         | -150,00             |
| 708330 - LOCATION OPTIMA 72             | 3 000,00                              | 0,90          |                                       |               | 3 000,00                          |                     |
| 708810 - CHARGES CHARM ELEGANC          |                                       |               | 522,00                                | 0,16          | -522,00                           | -100,00             |
| 708811 - CHARGES CHOCOLATINE            | 1 631,28                              | 0,49          | 1 512,00                              | 0,47          | 119,28                            | 7,89                |
| 708812 - CHARGES CONCEPT CUISINE        | 3 262,56                              | 0,98          | 3 024,00                              | 0,95          | 238,56                            | 7,89                |
| 708813 - CHARGES SIC                    |                                       |               | 3 566,14                              | 1,12          | -3 566,14                         | -100,00             |
| 708814 - CHARGES LES LEZARDS            | 3 262,56                              | 0,98          | 3 024,00                              | 0,95          | 238,56                            | 7,89                |
| 708815 - CHARGES ORLOV                  | 6 398,40                              | 1,92          | 5 928,00                              | 1,86          | 470,40                            | 7,94                |
| 708816 - CHARGES POLE EMPLOI            | 3 638,88                              | 1,09          | 3 969,68                              | 1,24          | -330,80                           | -8,33               |
| 708817 - CHARGES JM                     |                                       |               | 786,00                                | 0,25          | -786,00                           | -100,00             |
| 708819 - CHARGES MEDIALARM              | 2 749,96                              | 0,83          |                                       |               | 2 749,96                          |                     |
| 708822 - CHARGES JPM                    | 1 572,00                              | 0,47          | 786,00                                | 0,25          | 786,00                            | 100,00              |
|                                         | 332 624,95                            | 100,00        | 319 020,18                            | 100,00        | 13 604,77                         | 4,26                |
| Production stockée                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production immobilisée                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>  | <b>332 624,95</b>                     | <b>100,00</b> | <b>319 020,18</b>                     | <b>100,00</b> | <b>13 604,77</b>                  | <b>4,26</b>         |
| <b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>    | <b>332 624,95</b>                     | <b>100,00</b> | <b>319 020,18</b>                     | <b>100,00</b> | <b>13 604,77</b>                  | <b>4,26</b>         |
| Achats de matières premières et approv. |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stocks                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Sous-traitance directe                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>        | <b>332 624,95</b>                     | <b>100,00</b> | <b>319 020,18</b>                     | <b>100,00</b> | <b>13 604,77</b>                  | <b>4,26</b>         |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>              | <b>332 624,95</b>                     | <b>100,00</b> | <b>319 020,18</b>                     | <b>100,00</b> | <b>13 604,77</b>                  | <b>4,26</b>         |



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                          | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Autres achats et charges externes</b> |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 606000 - ELECTRICITE                     | 6 292,85                              | 1,89         | 4 631,56                              | 1,45         | 1 661,29                          | 35,87               |
| 606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEME        | 65,82                                 | 0,02         | 4 000,00                              | 1,25         | -3 934,18                         | -98,35              |
| 615100 - ENTRETIEN NETTOYAGE             | 13 181,83                             | 3,96         | 9 384,40                              | 2,94         | 3 797,43                          | 40,47               |
| 615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER            | 5 322,97                              | 1,60         | 9 819,24                              | 3,08         | -4 496,27                         | -45,79              |
| 616000 - ASSURANCE PNO                   | 2 394,12                              | 0,72         | 2 410,80                              | 0,76         | -16,68                            | -0,69               |
| 616100 - ASSURANCE PRET                  | 3 765,91                              | 1,13         | 3 732,52                              | 1,17         | 33,39                             | 0,89                |
| 622200 - COMMISSIONS ET COURTAG          |                                       |              | 403,21                                | 0,13         | -403,21                           | -100,00             |
| 622600 - HONORAIRES COMPTABLES           | 4 550,00                              | 1,37         | 1 950,00                              | 0,61         | 2 600,00                          | 133,33              |
| 622610 - HONORAIRES DIVERS               |                                       |              | 3 221,66                              | 1,01         | -3 221,66                         | -100,00             |
| 622650 - HONORAIRES EXPERTS              | 829,49                                | 0,25         |                                       |              | 829,49                            |                     |
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI       | 377,98                                | 0,11         |                                       |              | 377,98                            |                     |
| 626000 - FRAIS POSTAUX                   | 1 305,74                              | 0,39         |                                       |              | 1 305,74                          |                     |
| 627100 - SERVICES BANCAIRES              | 452,62                                | 0,14         | 448,67                                | 0,14         | 3,95                              | 0,88                |
|                                          | 38 539,33                             | 11,59        | 40 002,06                             | 12,54        | -1 462,73                         | -3,66               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                    | <b>294 085,62</b>                     | <b>88,41</b> | <b>279 018,12</b>                     | <b>87,46</b> | <b>15 067,50</b>                  | <b>5,40</b>         |
| <b>Subventions d'exploitation</b>        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI        | 166,60                                | 0,05         |                                       |              | 166,60                            |                     |
|                                          | 166,60                                | 0,05         |                                       |              | 166,60                            |                     |
| <b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>  |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 635110 - CFE                             | 1 611,00                              | 0,48         | 160,00                                | 0,05         | 1 451,00                          | 906,88              |
| 635120 - TAXE FONCIERE                   | 42 977,00                             | 12,92        | 36 803,00                             | 11,54        | 6 174,00                          | 16,78               |
|                                          | 44 588,00                             | 13,40        | 36 963,00                             | 11,59        | 7 625,00                          | 20,63               |
| <b>Charges de personnel</b>              |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>      | <b>249 664,22</b>                     | <b>75,06</b> | <b>242 055,12</b>                     | <b>75,87</b> | <b>7 609,10</b>                   | <b>3,14</b>         |
| <b>Reprises s/ charges et Transferts</b> |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'         | 355,00                                | 0,11         |                                       |              | 355,00                            |                     |
|                                          | 355,00                                | 0,11         |                                       |              | 355,00                            |                     |
| <b>Autres produits</b>                   |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION         | 4,24                                  |              | 0,65                                  |              | 3,59                              | 552,31              |
|                                          | 4,24                                  |              | 0,65                                  |              | 3,59                              | 552,31              |
| <b>Dot. amortissements et provisions</b> |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 681120 - DOT. AUX AMORTISSEMENTS         | 138 128,23                            | 41,53        | 135 900,56                            | 42,60        | 2 227,67                          | 1,64                |
|                                          | 138 128,23                            | 41,53        | 135 900,56                            | 42,60        | 2 227,67                          | 1,64                |
| <b>Autres charges</b>                    |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 654000 - PERTES S/CREANCES IRREC         | 5 628,34                              | 1,69         |                                       |              | 5 628,34                          |                     |
| 658000 - CH. DIVERSES GESTION COU        | 0,03                                  |              | 1,75                                  |              | -1,72                             | -98,29              |
|                                          | 5 628,37                              | 1,69         | 1,75                                  |              | 5 626,62                          | NS                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           | <b>106 266,86</b>                     | <b>31,95</b> | <b>106 153,46</b>                     | <b>33,27</b> | <b>113,40</b>                     | <b>0,11</b>         |
| <b>Quote part résultat en commun</b>     |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>Produits financiers</b>               |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| <b>Charges financières</b>               |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS           | 79 457,84                             | 23,89        | 83 854,35                             | 26,28        | -4 396,51                         | -5,24               |
| 661600 - INTERETS BRED                   |                                       |              | 432,03                                | 0,14         | -432,03                           | -100,00             |
|                                          | 79 457,84                             | 23,89        | 84 286,38                             | 26,42        | -4 828,54                         | -5,73               |

Mission de présentation des comptes annuels



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                      | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>26 809,02</b>                      | <b>8,06</b>  | <b>21 867,08</b>                      | <b>6,85</b> | <b>4 941,94</b>                   | <b>22,60</b>        |
| Produits exceptionnels               |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| 771000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPER.    |                                       |              | 3 773,00                              | 1,18        | -3 773,00                         | -100,00             |
|                                      |                                       |              | 3 773,00                              | 1,18        | -3 773,00                         | -100,00             |
| Charges exceptionnelles              |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| 671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP     | 378,00                                | 0,11         |                                       |             | 378,00                            |                     |
|                                      | 378,00                                | 0,11         |                                       |             | 378,00                            |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-378,00</b>                        | <b>-0,11</b> | <b>3 773,00</b>                       | <b>1,18</b> | <b>-4 151,00</b>                  | <b>-110,02</b>      |
| Participation des salariés           |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices             |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| 695000 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES    | 3 852,00                              | 1,16         | 355,00                                | 0,11        | 3 497,00                          | 985,07              |
|                                      | 3 852,00                              | 1,16         | 355,00                                | 0,11        | 3 497,00                          | 985,07              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>        | <b>22 579,02</b>                      | <b>6,79</b>  | <b>25 285,08</b>                      | <b>7,93</b> | <b>-2 706,06</b>                  | <b>-10,70</b>       |

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SARL 3B MARQUISAT**

Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2017

01/01/2016

31/12/2016

X

Désignation de la société:

SARL 3B MARQUISAT

Adresse du siège social :

SIRET

7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4

Adresse du principal établissement:

Immeuble SCI LE TREFLE  
Zac de Houelbourg II et II  
97122 BAIE MAHAULT

Ancienne adresse en cas de changement:

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 %

Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%\*

26 431

Déficit

0

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme  
imposables à 19%Autres PV imposables à  
19%PV à long terme  
imposables à 0%PV exonérées  
art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zones franches d'activités

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense,

Sociétés d'investissements  
immobiliers cotéesBénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées  
relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : SARL EXCO EGCE

Tél : 05 90 26 68 92

Boulevard Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT

- du conseil :

Tél :

- de l'association agréée :

Tél :

- N° d'agrément de l'AA :

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL 3B MARQUISATDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise Immeuble SCI LE TREFLE 97122 BAIE MAHAULTDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4Néant ☐ \*Exercice N clos le,  
31/12/2016

|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 | Exercice N clos le,<br>31/12/2016 |                         |                                 |            |           |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--|
|                                    |                                             |                                                                 |                                                                 | Brut<br>1                         |                         | Amortissements, provisions<br>2 |            | Net<br>3  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             |                                                                 |                                                                 | AA                                |                         |                                 |            |           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |                                                                 | AB                                |                         | AC                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        |                                                                 | CX                                |                         | CQ                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                                                 | AF                                |                         | AG                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            |                                                                 | AH                                |                         | AI                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                 | AJ                                |                         | AK                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                                 | AL                                |                         | AM                              |            |           |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                                                                 | AN                                | 460 000                 | AO                              | 18 137     | 441 862   |  |
|                                    |                                             | Constructions                                                   |                                                                 | AP                                | 2 543 676               | AQ                              | 357 751    | 2 185 925 |  |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                                 | AR                                |                         | AS                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |                                                                 | AT                                | 30 058                  | AU                              | 15 446     | 14 611    |  |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        |                                                                 | AV                                |                         | AW                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             |                                                                 | AX                                |                         | AY                              |            |           |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                                                 | CS                                |                         | CT                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Autres participations                                           |                                                                 | CU                                |                         | CV                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                                                                 | BB                                |                         | BC                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                                                                 | BD                                |                         | BE                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                           |                                                                 | BF                                |                         | BG                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             |                                                                 | BH                                |                         | BI                              |            |           |  |
| TOTAL (II)                         |                                             |                                                                 |                                                                 | BJ                                | 3 033 734               | BK                              | 391 335    | 2 642 398 |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |                                                                 | BL                                |                         | BM                              |            |           |  |
|                                    |                                             | 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                              |            |           |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |                                                                 | BX                                | 14 442                  | BY                              |            | 14 442    |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             |                                                                 | BZ                                | 6 878                   | CA                              |            | 6 878     |  |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                                                 | CB                                |                         | CC                              |            |           |  |
|                                    | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |                                                                 | CD                                |                         | CE                              |            |           |  |
| Disponibilités                     |                                             | CF                                                              | 112 309                                                         | CG                                |                         | 112 309                         |            |           |  |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 | CH                                                              | 327                               | CI                      |                                 | 327        |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ                                                              | 133 958                           | CK                      |                                 | 133 958    |           |  |
|                                    | 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                                                              | 3 167 692                         | IA                      | 391 335                         | 2 776 356  |           |  |
| 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        |                                                                                                   | SARL 3B MARQUISAT                                     |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500 ...)                                        |                                                       |                                         | DA                               | 7 500     |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       |                                                       |                                         | DB                               |           |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       |                                         | DD                               | 750       |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                       |                                         | DE                               |           |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |           |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                       |                                         | DG                               |           |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         | DH                               | 1 264     |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 22 579    |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                       |                                         | DJ                               |           |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       |                                         | DK                               |           |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 32 093    |         |
|                                    | 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                               | 2 127 551 |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 592 824   |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         | DW                               |           |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DX                               | 17 373    |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         | DY                               | 6 513     |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         | DZ                               |           |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         | EA                               |           |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       |                                         | EB                               |           |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                   |                                                       | EC                                      | 2 744 263                        |           |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                       | ED                                      |                                  |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                   |                                                       | EE                                      | 2 776 356                        |           |         |
| RENOVOIS                           | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | IB        |         |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |           |         |
|                                    | (3)                                                                                               | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF        |         |
|                                    | (4)                                                                                               | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG        | 761 106 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       |                                         | EH                               | 158       |         |

\* 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 : <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | Exercice N                                         |    |                                                |                                  |            |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | France                                             |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  | Total      |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |                                                    | FB |                                                | FC                               |            |         |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |                                                    | FE |                                                | FF                               |            |         |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                   | 332 624                                            | FH |                                                | FI                               | 332 624    |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 332 624                                            | FK |                                                | FL                               | 332 624    |         |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |                                                    |    | FM                                             |                                  |            |         |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |                                                    |    | FN                                             |                                  |            |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |                                                    |    | FO                                             | 166                              |            |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |                                                    |    | FP                                             | 355                              |            |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |                                                    |    | FQ                                             | 4                                |            |         |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FR         | 333 150 |
| 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         |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FV         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FW         | 38 539  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FX         | 44 588  |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FY         |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | FZ         |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |                                                    |    |                                                |                                  | GA         | 138 128 |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |    |                                                |                                  | GB         |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions |    |                                                |                                  | GC         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GD         |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GE                               | 5 628      |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GF                               | 226 883    |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GG                               | 106 266    |         |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GH         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GI         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GJ         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GK         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GL         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GM         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GN         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GO         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GP                               |            |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GQ         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GR         | 79 457  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GS         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GT         |         |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                      |                                                    |    |                                                |                                  | GU         | 79 457  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GV                               | ( 79 457 ) |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                      |                                                    |    |                                                | GW                               | 26 809     |         |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* 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                                           |                                                                                                                                          | SARL 3B MARQUISAT                                                                                 |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
| PRODUITS<br>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<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 378                    |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               |                        |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                        |        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 378                    |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | ( 378 )                |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | 3 852                  |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 333 150                |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 310 571                |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 22 579                 |        |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO                     |        |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     | 52 749 |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 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.)                          |                                                                                              |                                  | HX                     |        |
|                                                                       | (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                     | 355    |
|                                                                       | (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                       |                        |        |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 378                                                                                          | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs              |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |

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

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

| Désignation                                              | Montants   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |            |
| Pénalités sur marchés                                    |            |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   |            |
| Dons, libéralités                                        |            |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |            |
| Subventions accordées                                    |            |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |            |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378        |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            |            |
| Autres charges                                           |            |
| Amortissements des immobilisations                       |            |
| Amortissements dérogatoires                              |            |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |            |
| Provisions réglementées sur stocks                       |            |
| Autres provisions réglementées                           |            |
| Provisions pour risques et charges                       |            |
| Provisions pour dépréciation                             |            |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>378</b> |
| <b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |            |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |            |
| Libéralités perçues                                      |            |
| Rentrées sur créances amorties                           |            |
| Subventions d'équilibre                                  |            |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |            |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |            |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 |            |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |            |
| Autres produits                                          |            |
| Amortissements dérogatoires                              |            |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |            |
| Provisions réglementées sur stocks                       |            |
| Autres provisions réglementées                           |            |
| Provisions pour risques et charges                       |            |
| Provisions pour dépréciation                             |            |
| Transfert de charges                                     |            |
| <b>TOTAL</b>                                             |            |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B MARQUISAT</b> |                                                               |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            |                                                              |           |                                                                                                              |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                              |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                    |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |           | Augmentations                                                                                                |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            |                                                              |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        |                                                                     |  |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |                                    | CZ                                                                                         |                                                              | D8        |                                                                                                              | D9     |                                                                     |  |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |                                    | KD                                                                                         |                                                              | KE        |                                                                                                              | KF     |                                                                     |  |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                      |                                                                          |                 |                                    | KG                                                                                         | 460 000                                                      | KH        |                                                                                                              | KI     |                                                                     |  |
|                                                      | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                 |                                                                                            | KJ                                                           | 2 511 235 | KK                                                                                                           |        | KL                                                                  |  |
|                                                      |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                 |                                                                                            | KM                                                           |           | KN                                                                                                           |        | KO                                                                  |  |
|                                                      |                                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2                                 |                                                                                            | KP                                                           | 5 066     | KQ                                                                                                           | 27 375 | KR                                                                  |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants | M3                                 |                                                                                            | KS                                                           |           | KT                                                                                                           |        | KU                                                                  |  |
|                                                      |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                    |                                                                                            | KV                                                           | 26 431    | KW                                                                                                           | 3 627  | KX                                                                  |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                                    |                                                                                            | KY                                                           |           | KZ                                                                                                           |        | LA                                                                  |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                    | LB                                                                                         |                                                              | LC        |                                                                                                              | LD     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                    | LE                                                                                         |                                                              | LF        |                                                                                                              | LG     |                                                                     |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |                                    | LH                                                                                         |                                                              | LI        |                                                                                                              | LJ     |                                                                     |  |
|                                                      | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |                                    | LK                                                                                         |                                                              | LL        |                                                                                                              | LM     |                                                                     |  |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |                                    | LN                                                                                         | 3 002 732                                                    | LO        | 31 002                                                                                                       | 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                                 |                                                                                            | 1U                                                           |           | 1V                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                      |                                                               |                                                                          |                 | LQ                                 |                                                                                            | LR                                                           |           | LS                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>             |                                                               |                                                                          |                 | ØG                                 | 3 002 732                                                                                  | ØH                                                           | 31 002    | ØJ                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| CADRE B                                              |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                        |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                                  |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4         |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                              |           |                                                                                                              |        |                                                                     |  |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              |                                    | CØ                                                                                         |                                                              | DØ        |                                                                                                              | D7     |                                                                     |  |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO              |                                    | LV                                                                                         |                                                              | LW        |                                                                                                              | IX     |                                                                     |  |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                      |                                                                          | IP              |                                    | LX                                                                                         |                                                              | LY        | 460 000                                                                                                      | LZ     |                                                                     |  |
|                                                      | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ              |                                    | MA                                                                                         |                                                              | MB        | 2 511 235                                                                                                    | MC     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                                    | MD                                                                                         |                                                              | ME        |                                                                                                              | MF     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS              |                                    | MG                                                                                         |                                                              | MH        | 32 441                                                                                                       | MI     |                                                                     |  |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT              |                                    | MJ                                                                                         |                                                              | MK        |                                                                                                              | ML     |                                                                     |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               | IU              |                                    | MM                                                                                         |                                                              | MN        | 30 058                                                                                                       | MO     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV              |                                    | MP                                                                                         |                                                              | MQ        |                                                                                                              | MR     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW              |                                    | MS                                                                                         |                                                              | MT        |                                                                                                              | MU     |                                                                     |  |
|                                                      |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX              |                                    | MV                                                                                         |                                                              | MW        |                                                                                                              | MX     |                                                                     |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY              |                                    | MZ                                                                                         |                                                              | NA        |                                                                                                              | NB     |                                                                     |  |
|                                                      | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC              |                                    | ND                                                                                         |                                                              | NE        |                                                                                                              | NF     |                                                                     |  |
| <b>TOTAL III</b>                                     |                                                               | IY                                                                       |                 | NG                                 |                                                                                            | NH                                                           | 3 033 734 | NI                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| FINANCIÈRES                                          | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                                          | IZ              |                                    | ØU                                                                                         |                                                              | M7        |                                                                                                              | ØW     |                                                                     |  |
|                                                      | Autres participations                                         |                                                                          | IØ              |                                    | ØX                                                                                         |                                                              | ØY        |                                                                                                              | ØZ     |                                                                     |  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                     |                                                                          | II              |                                    | 2B                                                                                         |                                                              | 2C        |                                                                                                              | 2D     |                                                                     |  |
|                                                      | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                                          | I2              |                                    | 2E                                                                                         |                                                              | 2F        |                                                                                                              | 2G     |                                                                     |  |
|                                                      | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                          | I3              |                                    | NJ                                                                                         |                                                              | NK        |                                                                                                              | 2H     |                                                                     |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>             |                                                               | I4                                                                       |                 | ØK                                 |                                                                                            | ØL                                                           | 3 033 734 | ØM                                                                                                           |        |                                                                     |  |

\* 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 <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                 |                                          |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |         |                                                 |                                          |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                          | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |         | EL                                              |                                          | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   |         | PF                                              |                                          | PG                                                                                      |    | PH                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   | 11 804  | PJ                                              | 6 333                                    | PK                                                                                      |    | PL                                                   | 18 137                                                        |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   | 230 881 | PN                                              | 123 870                                  | PO                                                                                      |    | PQ                                                   | 354 751                                                       |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |         | PS                                              |                                          | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   | 949     | PW                                              | 2 050                                    | PX                                                                                      |    | PY                                                   | 2 999                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   |         | QA                                              |                                          | QB                                                                                      |    | QC                                                   |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                                                                                                                        | QD                                                   | 9 572   | QE                                              | 5 873                                    | QF                                                                                      |    | QG                                                   | 15 446                                                        |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   |         | QI                                              |                                          | QJ                                                                                      |    | QK                                                   |                                                               |  |
| corporelles                                                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   |         | QM                                              |                                          | QN                                                                                      |    | QO                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |         | QR                                              |                                          | QS                                                                                      |    | QT                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | <b>TOTAL III</b>                                               |                                                                                                                        | QU                                                   | 253 207 | QV                                              | 138 128                                  | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 391 335                                                       |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 253 207 | ØP                                              | 138 128                                  | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 391 335                                                       |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |         |                                                 |                                          |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                 |                                          | REPRISES                                                                                |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                          | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |         | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif              | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |    |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   | M9                                                             | N1                                                                                                                     | N2                                                   |         | N3                                              | N4                                       | N5                                                                                      |    | N6                                                   |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           | N7                                                             | N8                                                                                                                     | P6                                                   |         | P7                                              | P8                                       | P9                                                                                      |    | Q1                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                 | Q2                                                             | Q3                                                                                                                     | Q4                                                   |         | Q5                                              | Q6                                       | Q7                                                                                      |    | Q8                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 | R1                                                                                                                     | R2                                                   |         | R3                                              | R4                                       | R5                                                                                      |    | R6                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9      |                                                 | S1                                       | S2                                                                                      |    | S3                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Ins. gales, agenc. et am. des const.                           | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7      |                                                 | S8                                       | S9                                                                                      |    | T1                                                   |                                                               |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       | T3                                                             | T4                                                                                                                     | T5                                                   |         | T6                                              | T7                                       | T8                                                                                      |    | T9                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3      |                                                 | U4                                       | U5                                                                                      |    | U6                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1      |                                                 | V2                                       | V3                                                                                      |    | V4                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8      |                                                 | V9                                       | W1                                                                                      |    | W2                                                   |                                                               |  |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6      |                                                 | W7                                       | W8                                                                                      |    | W9                                                   |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         | X2                                                             | X3                                                                                                                     | X4                                                   |         | X5                                              | X6                                       | X7                                                                                      |    | X8                                                   |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                        | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                      |         | NM                                              |                                          |                                                                                         |    | NO                                                   |                                                               |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       | NP                                                             | NQ                                                                                                                     | NR                                                   |         | NS                                              |                                          | NT                                                                                      | NU | NV                                                   |                                                               |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              | NW                                                             | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>                                                                            |                                                      |         | NY                                              | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |                                                                                         |    | NZ                                                   |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                 |                                          |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                   |         | Augmentations                                   |                                          | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |    | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                 |                                          | Z9                                                                                      |    | Z8                                                   |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |         |                                                 |                                          | SP                                                                                      |    | SR                                                   |                                                               |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                         |                                                                                                                                |                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                     |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |           | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       | UL                                           |           | UM                                                                                                |                     | UN                                  |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                           |           | UR                                                                                                |                     | US                                  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                           |           | UV                                                                                                |                     | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                           | 14 442    | 14 442                                                                                            |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO ) | ZI                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | UY                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | UZ                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                     | VM        |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 6 878                                                                                             | 6 878               |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                       | VP        |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         | VC                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            | VR                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                           | 327       | 327                                                                                               |                     |                                     |                      |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                              | VT        | 21 648                                                                                            | VU                  | 21 648                              | VV                   |
| RENOIS                                                                         | (1) Montant des                                                                                                                | VD                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                              | VE                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                | VF                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |           | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                | 7Y                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                | 7Z                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     | VG                                           | 158       | 158                                                                                               |                     |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      | VH                                           | 2 127 392 | 144 235                                                                                           | 620 892             | 1 362 265                           |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                | 8A                                           | 22 222    | 22 222                                                                                            |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                           | 17 373    | 17 373                                                                                            |                     |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                | 8C                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                | 8D                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | 8E                                           | 3 852     | 3 852                                                                                             |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     | VW                                           | 2 661     | 2 661                                                                                             |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        | VX                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                           | 570 602   | 570 602                                                                                           |                     |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                | ZZ                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                | 8L                                           |           |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                | VY                                           | 2 744 263 | VZ                                                                                                | 761 106             | 620 892                             | 1 362 265            |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     | VJ                                           |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                        | VK                                           | 136 724   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |                                     |                      |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         |    |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                                                                                                           |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | Néant <input type="checkbox"/>               |                                                      | Exercice N, clos le : <b>31/12/2016</b> |    |        |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>      |                                                      |                                         |    |        |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                           | de l'exploitant ou des associés                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              | à réintégrer :                                       |                                         | WA | 22 579 |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                           | de son conjoint                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         | 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 voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                        | WG                                           |                                                      |                                         | XE |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                           | RA                                                                                                 | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                                        | RB                                           |                                                      |                                         |    |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                           | WI                                                                                                 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX                                           |                                                      |                                         | XW |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           | WJ                                                                                                 | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                        | XZ                                           |                                                      |                                         |    |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         | XY |        |        |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         | I7 | 3 852  |        |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                                                                    | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                              | L7                                                   |                                         |    | K7     |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                           | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         | 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     |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL I</b>                               |                                                      |                                         |    | WR     | 26 431 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>         |                                                      |                                         |    |        |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         |    | WT     |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         |    | WU     |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         | 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 *                                                                                                                      |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :             |                                                                                                    | (Quote-part des frais et charges restant imposable à 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 |        |        |
|                                                                                                                                                                  | A. battement 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 investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            |                                                        | K3                                           | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |                                         | PA |        |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine -TE (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     |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement         |                                                                                                    | X9                                                                                              | Créance dégagee par le report en arrière de déficit    |                                              | ZI                                                   |                                         |    | XG     |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         |    | Y2     |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL II</b>                              |                                                      |                                         |    | XH     |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                   |                                                        | XI                                           | 26 431                                               |                                         | XJ |        |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | ZL                                           |                                                      |                                         | XL |        |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                      |                                         |    |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | XN                                           | 26 431                                               |                                         | XO |        |        |



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

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                                                                                        |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                      | 0C | ( 23 270 ) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale                                 | ZB       | 750   |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |    |            |              | - Autres réserves                                                            | ZD       |       |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                  | 0D | 25 285     |              | Dividendes                                                                   | ZE       |       |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                  | 0E |            |              | Autres répartitions                                                          | ZF       |       |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | TOTAL I                                                                                                                                        | 0F | 2 014      |              | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG       | 1 264 |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              | TOTAL II | ZH    | 2 014            |    |                                  |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)                                                                                                          |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    | XV                               |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    |                                  |  |
| Exercice N :                                                                                                                                |                                                                                                                                                |    |            |              |                                                                              |          |       |                  |    |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                 | Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                 |    | J7         |              |                                                                              |          | YQ    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |            |              |                                                                              |          | YR    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |            |              |                                                                              |          | YS    |                  |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                 | Sous-traitance                                                                                                                                 |    |            |              |                                                                              |          | YT    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                     |    | J8         |              |                                                                              |          | XQ    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |    |            |              |                                                                              |          | YU    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |    |            |              |                                                                              |          | SS    | 5 757            |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |    |            |              |                                                                              |          | YV    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                      |    | ES         |              |                                                                              |          | ST    | 32 781           |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                  |    |            |              |                                                                              |          | ZJ    | 38 539           |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                             | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                              |    |            |              |                                                                              |          | YW    | 1 611            |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                 |    | ZS         |              |                                                                              |          | 9Z    | 42 977           |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                 |    |            |              |                                                                              |          | YX    | 44 588           |    |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                      | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |    |            |              |                                                                              |          | YY    | 27 561           |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | 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    | 2 037            |    |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                      | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *                  |    |            |              |                                                                              |          | 0B    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |            |              |                                                                              |          | 0S    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :                                                                                              |    |            |              | handicapés) :                                                                |          |       | YP               |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                       |    |            |              |                                                                              |          | RL    |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |            |              |                                                                              |          | ZK    |                  | %  |                                  |  |
|                                                                                                                                             | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                            |    | XP         |              |                                                                              |          |       |                  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                             | 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).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3B MARQUISAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Néant <input type="checkbox"/>    |                    |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | et clos le : <b>31/12/2016</b>    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                    |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                   |                    |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                   |                    |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | OA                                |                    |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | OB                                |                    |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | OC                                | 232 837            |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OD                                |                    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | OE                                |                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | OF                                | 116                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | OH                                | 2                  |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | OI                                | 248                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | OK                                |                    |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        |    | OL                                |                    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | XT                                |                    |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OM                                | 233 205            |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                   |                    |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ON                                |                    |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | OO                                |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | OP                                |                    |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | OQ                                |                    |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | OR                                | 26 977             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                                                                                                |    | OS                                |                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OU                                |                    |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | OW                                | 1 688              |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        |    | OY                                |                    |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         |    | OZ                                |                    |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   |    | O9                                |                    |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OJ                                | 28 666             |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                   |                    |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | TOTAL 1 - TOTAL 2                 | OG 204 539         |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                   |                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                                             |    | SA                                | 204 539            |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                   |                    |
| 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                                | 233 085            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY | 0                                 | 1 / 0 1 / 2 0 1 6  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR | 3                                 | 1 // 1 2 / 2 0 1 6 |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |    |                                   |                    |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                         |    |                                   |                    |

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

7 9 9 4 1 8 8 4 3 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3B MARQUISAT

ADRESSE (voie) Immeuble SCI LE TREFLE

CODE POSTAL 97122

VILLE

BAIE MAHAULT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 300

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination BINO HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 482294840 % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° Voie ZI de Champigny

Code Postal 97224 Commune DUCOS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination BOFF

N° SIREN (si société établie en France) 399526466 % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° Voie Immeuble SCI OFF

Code Postal 97139 Commune ABYMES Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination OBIWAN

N° SIREN (si société établie en France) 494681455 % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 44 Voie Résidence IBIS

Code Postal 97122 Commune BAIE MAHAULT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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