

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00583

Numéro SIREN : 824 259 436

Nom ou dénomination : 3A CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2018 sous le numéro de dépôt 2936

## Greffes du tribunal de commerce de NARBONNE



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 26/10/2018

Numéro de dépôt : 2018/2936

Déposant :

Nom/dénomination : 3A CONSTRUCTION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 824 259 436

N° gestion : 2016 B 00583

TRIBUNAL DE COMMERCE DE  
NARBONNE  
Régulé : 16 OCT. 2018

## 3A CONSTRUCTION

14 rue du Cygne

11100 NARBONNE

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 4120A

SIRET : 82425943600015



*[Signature]*

ALPHA SUD CONSEILS NNE  
10, AVENUE DU CHAMP DE MARS

11100 NARBONNE

Tél : 0468415585

Fax :

E-mail : [narbonne@alphasudconseils.fr](mailto:narbonne@alphasudconseils.fr)

# ATTESTATION

**N00356 - 3A CONSTRUCTION**

**Du 01/11/2016 au 31/12/2017**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**3A CONSTRUCTION**  
**Pour l'exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 24/05/2017, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

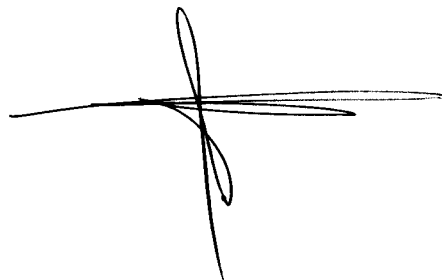
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Total du bilan         | 43 508,59 €  |
| - Chiffre d'affaires     | 131 234,54 € |
| - Résultat net comptable | 8 228,75 €   |

Fait à NARBONNE,  
Le 04/05/2018.

Mr HAMZAOUY Raymond,  
Expert-comptable.





N° 11084\* 19

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01/11/16 | et clos le | 31/12/17 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                    |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case                                                     |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case                                                           |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case                                         |          |            |          |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |          |            |          |                               |   |

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                  |                                         |
| Désignation de la société :                              | Adresse du siège social :               |
| 3A CONSTRUCTION<br>14 rue du Cygne<br><br>11100 NARBONNE |                                         |
| SIRET 8 2 4 2 5 9 4 3 6 0 0 0 1 5                        | Mél : sas3aconstruction@hotmail.com     |
| Adresse du principal établissement :                     | Ancienne adresse en cas de changement : |

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

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITE</b>                                        |
| Activités exercées Construction de maisons individuelles |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |

|                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                    |                                                            |                                                                                     |                                                                |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                             | Bénéfice imposable à 33 1/3 %                              | Bénéfice imposable à 28 %                                                           | Déficit                                                        |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                     |                                                            | 8 707                                                                               |                                                                |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                 | PV à long terme imposables à 15 %                          | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                                                |
| PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                             | Autres PV imposables à 19 %                                | PV à long terme imposables à 0 %                                                    | PV exonérées (art. 238 quinquies)                              |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                   |                                                            |                                                                                     |                                                                |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>                                                                                                                   | Jeunes entreprises innovantes                              | Zone franche urbaine                                                                | Pôle de compétitivité                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>                                                                                                                   | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>       | Autres dispositifs                                                                  | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                      |                                                                |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i> |                                                            |                                                                                     |                                                                |

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

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |  |
| 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).

|                                                                   |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :        |  | Nom et adresse du conseil :                             |  |
| ALPHA SUD CONSEILS Nne 10, avenue du champ de Mars 11100 NARBONNE |  |                                                         |  |
| Tél : 0468415585                                                  |  | Tél :                                                   |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                 |  | Identité du déclarant :                                 |  |
| N° d'agrément du CGA                                              |  | Date : 04/05/18 Lieu : NARBONNE                         |  |
| Tél :                                                             |  | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT KARATAS TUNCAY |  |
|                                                                   |  | Signature                                               |  |

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

Handwritten signature

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

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

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

## H DIVERS

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

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| REMUNERATIONS                                                                                                                              |        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 10 637 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                            |        | MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice            |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                            |        | MVLT restant à reporter                             |  |



|                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                         |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>3A CONSTRUCTION</b> |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *        |                                |
| Adresse de l'entreprise <b>14 rue du Cygne</b>     |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | <b>11100 NARBONNE</b>                   |                                |
| Numéro SIRET* <b>8 2 4 2 5 9 4 3 6 0 0 0 1 5</b>   |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                         |                                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>14</b>  |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | Durée de l'exercice précédent * <b></b> |                                |
|                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | Exercice N clos le <b>31/12/2017</b>    |                                |
| <b>ACTIF</b>                                       |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                         |                                |
|                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | Brut<br>1                               | Amortissements-Provisions<br>2 |
|                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                         | Net<br>3                       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                   | Immobilisations incorporelles                                                                           | { Fonds commercial *                                            | 010                                                                                | 012                                     |                                |
|                                                    |                                                                                                         | { Autres *                                                      | 014                                                                                | 016                                     |                                |
|                                                    | Immobilisations corporelles*                                                                            |                                                                 | 028                                                                                | 030                                     | 4 135                          |
|                                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                        |                                                                 | 040                                                                                | 042                                     | 5 000                          |
|                                                    | <b>Total I (5)</b>                                                                                      |                                                                 | 044                                                                                | 048                                     | 9 135                          |
| ACTIF CIRCULANT                                    | STOCKS                                                                                                  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                                                                | 052                                     | 127                            |
|                                                    |                                                                                                         | Marchandises *                                                  | 060                                                                                | 062                                     |                                |
|                                                    |                                                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 064                                                                                | 066                                     |                                |
|                                                    | Créances (2)                                                                                            | { Clients et comptes rattachés *                                | 068                                                                                | 070                                     | 19 357                         |
|                                                    |                                                                                                         | { Autres* (3)                                                   | 072                                                                                | 074                                     | 101                            |
|                                                    |                                                                                                         | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                                                                                | 082                                     |                                |
|                                                    |                                                                                                         | Disponibilités                                                  | 084                                                                                | 086                                     | 14 789                         |
|                                                    |                                                                                                         | Charges constatées d'avance*                                    | 092                                                                                | 094                                     |                                |
|                                                    |                                                                                                         | <b>Total II</b>                                                 | 096                                                                                | 098                                     | 34 374                         |
|                                                    |                                                                                                         | <b>Total général (I + II)</b>                                   | 110                                                                                | 112                                     | 43 509                         |
| <b>PASSIF</b>                                      |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | Exercice N<br>NET 1                     |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                   | Capital social ou individuel*                                                                           |                                                                 | 120                                                                                |                                         | 1 000                          |
|                                                    | Ecarts de réévaluation                                                                                  |                                                                 | 124                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Réserve légale                                                                                          |                                                                 | 126                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Réserves réglementées *                                                                                 |                                                                 | 130                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> ) |                                                                 | 132                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Report à nouveau                                                                                        |                                                                 | 134                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Résultat de l'exercice                                                                                  |                                                                 | 136                                                                                |                                         | 8 229                          |
|                                                    | Provisions réglementées                                                                                 |                                                                 | 140                                                                                |                                         |                                |
|                                                    |                                                                                                         | <b>Total I</b>                                                  | 142                                                                                |                                         | 9 229                          |
|                                                    |                                                                                                         | <b>Total II</b>                                                 | 154                                                                                |                                         |                                |
| DETTES (4)                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                           |                                                                 | 156                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                 | 164                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                                      |                                                                 | 166                                                                                |                                         | 18 810                         |
|                                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... <b>169</b> 577 )                  |                                                                 | 172                                                                                |                                         | 15 470                         |
|                                                    | Produits constatés d'avance                                                                             |                                                                 | 174                                                                                |                                         |                                |
|                                                    | <b>Total III</b>                                                                                        | 176                                                             |                                                                                    | 34 280                                  |                                |
|                                                    | <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                     | 180                                                             |                                                                                    | 43 509                                  |                                |
| RENOIS                                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                                    | 193                                                             | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                     |                                |
|                                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                        | 197                                                             | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                     | 9 500                          |
|                                                    | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                          | 199                                                             | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                                     |                                |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     |                          |       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                             |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise <b>3A CONSTRUCTION</b>                                        |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                      |                          |       |       |     |
| <b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                              |                                                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                        |                                                                 | 018                                                 | <input type="checkbox"/> |       |       |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                   | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                 | 210                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Production vendue {                                                                                                             | biens                                                                                     | dont export et livraisons                                       | 214                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 | services *                                                                                | intracommunautaires                                             | 215                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 217                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Production stockée*                                                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                 | 218                                                 | 131 235                  |       |       |     |
|                                                                                                                           | Production immobilisée*                                                                                                         |                                                                                           |                                                                 | 222                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                                                 | 224                                                 |                          |       |       |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                    | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 226                                                 | 391                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |                                                                 | 230                                                 | 7                        |       |       |     |
|                                                                                                                           | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                           |                                                                 | 232                                                 | 131 633                  |       |       |     |
|                                                                                                                           | Variation de stock (marchandises)*                                                                                              |                                                                                           |                                                                 | 234                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                         |                                                                                           |                                                                 | 236                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |                                                                 | 238                                                 | 60 653                   |       |       |     |
|                                                                                                                           | Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier : )                                                   |                                                                                           |                                                                 | 240                                                 | -127                     |       |       |     |
|                                                                                                                           | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                               | 242                                                                                       |                                                                 | 244                                                 | 44 663                   |       |       |     |
|                                                                                                                           | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                 | 246                                                 | 458                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                 | 250                                                 | 13 822                   |       |       |     |
|                                                                                                                           | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                                           |                                                                 | 252                                                 | 2 261                    |       |       |     |
| Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                           | 254                                                             | 365                                                 |                          |       |       |     |
| Autres charges {                                                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                                                         | 256                                                                                       |                                                                 | 262                                                 | 4                        |       |       |     |
|                                                                                                                           | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                       | 259                                                                                       |                                                                 | 260                                                 |                          |       |       |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           | 264                                                             | 122 098                                             |                          |       |       |     |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     | 270                      | 9 535 |       |     |
| Produits financiers (III)                                                                                                 |                                                                                                                                 | 280                                                                                       |                                                                 | Charges financières (V)                             |                          |       |       |     |
| Produits exceptionnels                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | (IV)                                                |                          |       |       |     |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                                                            | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                 | 347                                                                                       |                                                                 | }                                                   | 300                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                     | 348                                                                                       |                                                                 |                                                     |                          |       |       |     |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 306                                                 | 1 306                    |       |       |     |
| <b>2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     | 310                      | 8 229 |       |     |
| <b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                 |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                 | 312                                                 | 8 229                    |       |       |     |
| Réintégrations                                                                                                            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                                           |                                                                 | 316                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                                                 | 318                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                                           |                                                                 | 322                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                           |                                                                                           |                                                                 | 324                                                 | 1 306                    |       |       |     |
|                                                                                                                           | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés                                                                    | 247                                                                                       |                                                                 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*           | 248                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (                                                                                         | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                                 | )                        |       |       |     |
|                                                                                                                           | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                 | 251                                                 |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                                 | 998                                                 |                          |       |       |     |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 999                                                 |                          |       |       |     |
| Dédutions                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               | 986                                                                                       |                                                                 | ZFU -TE (44. octies et octies A)                    | 987                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                       |                                                                 | JEI (44. sexies A)                                  | 989                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | ZRD (44 terdecies)                                                                                                              | 127                                                                                       |                                                                 | ZRR (44. quindécies)                                | 138                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              | 991                                                                                       |                                                                 | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) | 990                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | ZFA (44 quaterdecies)                                                                                                           | 345                                                                                       |                                                                 | Investissements outre-mer                           | 344                      |       |       |     |
|                                                                                                                           | Dont divers                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                 |                                                     |                          |       |       |     |
|                                                                                                                           | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                           |                                                                 | 346                                                 |                          |       |       |     |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | 655                                                 |                          |       |       |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     | Bénéfice col. 1          | 352   | 8 707 | 354 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 | Déficit col. 2                                      | 356                      |       |       |     |
| Déficits antérieurs reportables : *                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     |                          | 360   |       |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                 |                                                     | Bénéfice col. 1          | 370   | 8 707 | 372 |

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            | Désignation de l'entreprise : 3A CONSTRUCTION                                                                                                       |                   | Néant <input type="checkbox"/> *        |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----|
| I                                                                                                                                                                                                   | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                             |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale *                                  |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                 |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                 |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     |       |                                                        |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                 |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                 |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                 |                   | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                 |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |                  | 456                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                 |                   | 462                                     | 4 500                | 464                                                                               |                  | 466                                                     | 4 500 |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                 |                   | 472                                     |                      | 474                                                                               |                  | 476                                                     |       |                                                        |    |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                                                                                                                                 |                   | 482                                     | 5 000                | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 5 000 |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                                                                                                                                                 |                   | 492                                     | 9 500                | 494                                                                               |                  | 496                                                     | 9 500 |                                                        |    |
| II                                                                                                                                                                                                  | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                   |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |       |                                                        |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                 |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |       |                                                        |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                 |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                 |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                 |                   | 532                                     |                      | 534                                                                               |                  | 536                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                 |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                  | 546                                                     |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                 |                   | 552                                     | 365                  | 554                                                                               |                  | 556                                                     | 365   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                 |                   | 562                                     |                      | 564                                                                               |                  | 566                                                     |       |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                                                                                                                                                 |                   | 572                                     | 365                  | 574                                                                               |                  | 576                                                     | 365   |                                                        |    |
| III                                                                                                                                                                                                 | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19 % , 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                          |                                                            | 1                                                                                                                                                   | 2                 | 3                                       | 4                    | 5                                                                                 | 6                | 7                                                       | 8     | 9                                                      | 10 |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                    | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | ①                                                          | ②                                                                                                                                                   | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                        |                  |                                                         |       |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         | ⑤                    | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |       |                                                        |    |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                                                                                                                                 | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |       |                                                        |    |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         | 579                  | Régularisations                                                                   | 590              | 583                                                     | 594   | 595                                                    |    |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                   | 591              |                                                         |       |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597              |                                                         | 599   |                                                        |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A  
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 3A CONSTRUCTION

Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 630                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 630                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|                                    | sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 642                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 652                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                         | Dotations |  | Reprises |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agence-ments amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                   | 770       |  | 775      |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                    |                                                                              |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                                  |                                                                              |     |
| 3                                                  |                                                                              |     |
| 4                                                  |                                                                              |     |
| 5                                                  |                                                                              |     |
| 6                                                  |                                                                              |     |
| 7                                                  |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD |                                                                              | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 |  |
| Déficits reportables                                             | 984 |  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |  |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |  |

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

**IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA**

|                                                                                                                                              |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

**V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 800 |  |  |
|-----|--|--|

**VI DIVERS**

|                                                                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 21 185 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 14 317 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : 3A CONSTRUCTION                                                                                                                                                                                                                           |     | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01/11/2016                                                                                                                                                                                                                                         |     | et clos le : 31/12/2017          |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 14                               |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                   | 108 |                                  |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                             | 118 |                                  |     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | 119 |                                  |     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | 105 |                                  |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 |                                  |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                  |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                     | 115 |                                  |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                           | 143 |                                  |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                       | 113 |                                  |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | 111 |                                  |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                  | 116 |                                  |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                    | 153 |                                  |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 |                                  |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |     |                                  |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121 |                                  |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | 145 |                                  |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                         | 125 |                                  |     |
| 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                               | 146 |                                  |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                  | 133 |                                  |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | 148 |                                  |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                 | 128 |                                  |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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 | 135 |                                  |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 | 150 |                                  |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 |                                  |     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                  |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)                                                                                                                                                                                                               | 137 |                                  |     |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)                                                                                                       | 117 |                                  |     |
| <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 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD)                        |     |                                  |     |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                   | 020 |                                  |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | 022 | Effectifs au sens de la CVAE *   | 023 |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                    | 024 | 160                              |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                       | 186 |                                  |     |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                  |     |
| Effectifs moyens du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                       | 376 | 2                                |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                          | 657 |                                  |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                         | 651 |                                  |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                              | 861 |                                  |     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                  |     |                                  |     |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                    |     |                                  |     |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311217

N° SIRET

8 2 4 2 5 9 4 3 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

3A CONSTRUCTION

ADRESSE (voie)

14 rue du Cygne

CODE POSTAL

11100

VILLE

NARBONNE

|                                                                             |     |   |                                                    |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

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

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

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

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  MME Nom patronymique  AYGUN Prénom(s)  Gulcan  
 Nom marital  KATARAS % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions  500,00  
 Naissance : Date  01/08/1981 N° Département  99 Commune  ALACA Pays  TUR  
 Adresse : N°  14 Voie  RUE DU CYGNE  
 Code Postal  11100 Commune  NARBONNE Pays  France

Titre (2)  MR Nom patronymique  KARATAS Prénom(s)  Tuncay  
 Nom marital  KATARAS % de détention  50,0000 Nb de parts ou actions  500,00  
 Naissance : Date  04/08/1978 N° Département  99 Commune  ALACA Pays  Turquie  
 Adresse : N°  14 Voie  RUE DU CYGNE  
 Code Postal  11100 Commune  NARBONNE Pays  France

(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 dans la notice n° 2033-NOT



Handwritten signature


 Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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


(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311217

N° SIRET : 82425943600015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3A CONSTRUCTION

ADRESSE (voie) 14 rue du Cygne

CODE POSTAL 11100

VILLE NARBONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.



188

**DÉTAIL DU TABLEAU 2033B**

|                                |                    |  |
|--------------------------------|--------------------|--|
| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne 330)</u> |  |
|                                |                    |  |
| <b>TOTAL</b>                   |                    |  |

|                            |                    |     |
|----------------------------|--------------------|-----|
| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne 350)</u> |     |
|                            |                    |     |
| CICE                       |                    | 828 |
| <b>TOTAL</b>               |                    | 828 |

Désignation de l'entreprise 3A CONSTRUCTION  
Numéro de siret 82425943600015

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA



*Handwritten signature*

Désignation de l'entreprise 3A CONSTRUCTION  
Numéro de siret 82425943600015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|                                                                     | 82425943600015                                                             | 4120A    |
| 3A CONSTRUCTION<br>14 rue du Cygne<br><br>11100 NARBONNE            | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

| I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE                                   |                                                                                                                                                                                   | €     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun. |                                                                                                                                                                                   |       |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)                                                        | 8 707 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                                                                               |       |
| c                                                            | Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                                                                                    |       |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |       |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                                          |       |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593) |       |
| f                                                            | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)                  |       |

| II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT |                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                  | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                                                                           | 44 473 |
| h                                  | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                                                                              |        |
| i                                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.                                                     | 8 707  |
| j                                  | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)                                        |        |
| k                                  | Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
| Total lignes h à k                 |                                                                                                                                                                                | 8 707  |
| l                                  | III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                                            |        |
| m                                  | IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                                      |        |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



*Handwritten signature*

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

**(Article 244 quater C du code général des impôts)**  
**Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017**

**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 3A CONSTRUCTION                                | 824259436                |

| <b>I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>ANNÉE CIVILE 2017</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <b>A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ( <i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,<sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM</i> ) | 1  | 10 637                   |
| Montant du crédit d'impôt ( <i>ligne 1 x 7 %</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 745                      |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                           | 3a | 10 637                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 3a x 7%) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3b | 83                       |
| Montant du crédit d'impôt majoré ( <i>ligne 2 + ligne 3b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 828                      |
| <b>B - Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                          |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |                          |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 5 x 9%</i> ) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |                          |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                             | 7a |                          |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7b |                          |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 6 + ligne 7b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 12</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |                          |
| <b>Montant total du crédit d'impôt</b> ( <i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 828                      |
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |                          |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

## II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ②) * ③ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

## III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ②) * ③ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>Total</b>                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                             |

## IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

### IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

|                                                                                                                                                                                                                         |    |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                      |    |  |     |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                            | 13 |  | 828 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                       | 14 |  |     |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>- le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro. | 15 |  | 828 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)             | 16 |  | 828 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                            | 17 |  |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             | 18 |  |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>- le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.                                       | 19 |  |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |  |  |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

#### **IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)                                                                                                                                                                         | 21 | 828 |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD | 22 |     |

##### **- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

##### **- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

##### **- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

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

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA



*Handwritten signature*



15252\*04



DGFIP N°2069-RCI-SD 2018

Formulaire  
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|--|
| Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017 ou Année : 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Dénomination de l'entreprise : 3A CONSTRUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> |   |   |                           |                |                |  |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4                              | 3 | 6 | PME au sens communautaire |                | Cocher la case |  |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           | Cocher la case |                |  |
| Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| SIREN de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Dénomination de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| SIREN de la société mère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7% <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9% <sup>2</sup> ] + [(ligne 3 x 7% <sup>2</sup> + [ligne 4 x 9% <sup>2</sup> ] x 10/90 + ligne 5)                                                                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           | 828            |                |  |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |                                |   | 1 | 10 637                    |                |                |  |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |   |   |   |                                |   | 2 |                           |                |                |  |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.                                                               |  |   |   |   |   |   |   |                                |   | 3 | 10 637                    |                |                |  |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail. |  |   |   |   |   |   |   |                                |   | 4 |                           |                |                |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |   |   |   |   |                                |   | 5 |                           |                |                |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                           |                |                |  |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7% et de 9% pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

Handwritten signature

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                            |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                       |  |
| Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) |  |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>                                             |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                           |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières                                                                              |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                      |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                         |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                          |  |
| Crédit d'impôt famille                                                                                                        |  |
| Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                          |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                        |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                      |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                                  |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                                              |  |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

#### **NOUVEAUTES**

- A compter du 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

- Le taux du CICE passe de 6% à 7% pour les rémunérations versées en 2017 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

#### **INFORMATIONS**

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);

- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)

## DETAIL DES COMPTES

**N00356 - 3A CONSTRUCTION**  
**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

**Du 01/11/2016 au 31/12/2017**

| ACTIF                                     | Valeurs nettes au<br>31/12/17 | Valeurs nettes au | Variation        |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------|
|                                           |                               |                   | en valeur        | en % |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                               |                   |                  |      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                               |                   |                  |      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                               |                   |                  |      |
| Autres immobilisations corporelles        | 4 135,07                      |                   | 4 135,07         |      |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT          | 4 500,00                      |                   | 4 500,00         |      |
| 2818200000 AMORT MAT TRANSPORT            | -364,93                       |                   | -364,93          |      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>    |                               |                   |                  |      |
| Autres immobilisations financières        | 5 000,00                      |                   | 5 000,00         |      |
| 2750000000 DEPOT CAUTION VERSES           | 5 000,00                      |                   | 5 000,00         |      |
| <b>TOTAL (I)</b>                          | <b>9 135,07</b>               |                   | <b>9 135,07</b>  |      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                               |                   |                  |      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                 |                               |                   |                  |      |
| Matières premières et autres approv.      | 126,69                        |                   | 126,69           |      |
| 3100000000 STOCK MAT IÈ FOURNIT           | 126,69                        |                   | 126,69           |      |
| <b>Créances (3)</b>                       |                               |                   |                  |      |
| Créances Clients et comptes rattachés (3) | 19 357,20                     |                   | 19 357,20        |      |
| 411D CLIENTS D                            | 3 859,20                      |                   | 3 859,20         |      |
| 411S CLIENTS S                            | 15 498,00                     |                   | 15 498,00        |      |
| Autres (3)                                | 101,00                        |                   | 101,00           |      |
| 4456700000 CREDIT TVA A REPORTER          | 101,00                        |                   | 101,00           |      |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>14 788,63</b>              |                   | <b>14 788,63</b> |      |
| 5120000000 BANQUES                        | 14 209,09                     |                   | 14 209,09        |      |
| 5300000000 CAISSE                         | 579,54                        |                   | 579,54           |      |
| <b>TOTAL (II)</b>                         | <b>34 373,52</b>              |                   | <b>34 373,52</b> |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>      | <b>43 508,59</b>              |                   | <b>43 508,59</b> |      |

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 05/05/2018

21/30

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



*[Signature]*

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

| PASSIF                                             | Valeurs au<br>31/12/17 | Valeurs au | Variation        |      |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|------|
|                                                    |                        |            | en valeur        | en % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                        |            |                  |      |
| <b>Capital</b> (dont versé : 1 000,00 )            | <b>1 000,00</b>        |            | <b>1 000,00</b>  |      |
| 1013000000 CAPITAL SOUSC. APPELE VERSE             | 1 000,00               |            | 1 000,00         |      |
| <b>Réserves</b>                                    |                        |            |                  |      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>  | <b>8 228,75</b>        |            | <b>8 228,75</b>  |      |
| SITUATION NETTE                                    | 9 228,75               |            | 9 228,75         |      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>9 228,75</b>        |            | <b>9 228,75</b>  |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                        |            |                  |      |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                               |                        |            |                  |      |
| <b>PROVISIONS</b>                                  |                        |            |                  |      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                        |            |                  |      |
| <b>DETTES (I)</b>                                  |                        |            |                  |      |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b> | <b>577,13</b>          |            | <b>577,13</b>    |      |
| 4550000000 ASSOCIES - COMPTES COURANTS             | 577,13                 |            | 577,13           |      |
| <b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>    | <b>18 810,30</b>       |            | <b>18 810,30</b> |      |
| 401CHAUSSO CHAUSSON                                | 15 634,14              |            | 15 634,14        |      |
| 401POINTP POINTP                                   | 2 290,50               |            | 2 290,50         |      |
| 401SP SP MATERIAUX                                 | 300,00                 |            | 300,00           |      |
| 401THEZAN THEZAN MATERIAUX                         | 537,22                 |            | 537,22           |      |
| 401VINCI VINCI                                     | 48,44                  |            | 48,44            |      |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>14 892,41</b>       |            | <b>14 892,41</b> |      |
| 4210000000 PERSONNEL REMUNRAT DUES                 | 750,10                 |            | 750,10           |      |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE                        | 3 951,00               |            | 3 951,00         |      |
| 4360000000 CAISSE CONGES PAYES                     | 2 076,00               |            | 2 076,00         |      |
| 4373500000 RETRAITE                                | 1 487,11               |            | 1 487,11         |      |
| 4377000000 TAXE APPRENTISSAGE                      | 81,00                  |            | 81,00            |      |
| 4440000000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES           | 478,00                 |            | 478,00           |      |
| 4457120000 TVA S/VENTES TN                         | 3 226,20               |            | 3 226,20         |      |
| 4458200000 TVA A REGULARISER                       | 2 843,00               |            | 2 843,00         |      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>34 279,84</b>       |            | <b>34 279,84</b> |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                 | <b>43 508,59</b>       |            | <b>43 508,59</b> |      |
| (1) Dont à moins d'un an                           | 34 279,84              |            |                  |      |

## COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

|                                                  | Du 01/11/16<br>Au 31/12/17 | Du<br>Au | Variation         |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|------|
|                                                  |                            |          | en valeur         | en % |
| <b>Produits d'exploitation</b>                   |                            |          |                   |      |
| Production vendue (biens et services)            | 131 234,54                 |          | 131 234,54        |      |
| 7040000000 VENTE TRAVAUX AUTOLIQUIDATION         | 10 166,50                  |          | 10 166,50         |      |
| 7041000000 VENTE TRAVAUX 20%                     | 90 787,13                  |          | 90 787,13         |      |
| 7041500000 VENTE TRAVAUX 10%                     | 30 280,91                  |          | 30 280,91         |      |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>         | <b>131 234,54</b>          |          | <b>131 234,54</b> |      |
| Subventions d'exploitation                       | 391,30                     |          | 391,30            |      |
| 7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION            | 391,30                     |          | 391,30            |      |
| Autres produits                                  | 7,36                       |          | 7,36              |      |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE          | 7,36                       |          | 7,36              |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>     | <b>131 633,20</b>          |          | <b>131 633,20</b> |      |
| <b>Charges d'exploitation</b>                    |                            |          |                   |      |
| Achats de matières premières et autres approvis. | 60 653,32                  |          | 60 653,32         |      |
| 6010000000 ACHAT MAT IÈ FOURNIT                  | 60 653,32                  |          | 60 653,32         |      |
| Variation de stocks                              | -126,69                    |          | -126,69           |      |
| 6031000000 VAR STOCK MAT IÈ FOUR                 | -126,69                    |          | -126,69           |      |
| Autres achats et charges externe                 | 44 662,72                  |          | 44 662,72         |      |
| 6040000000 ACH S/T ETUDES PREST                  | 275,00                     |          | 275,00            |      |
| 6041000000 ACH S/T AUTOLIQUIDATION               | 26 045,00                  |          | 26 045,00         |      |
| 6061400000 FOURNITURES CARBURANT                 | 2 742,17                   |          | 2 742,17          |      |
| 6063000000 FOUR PT EQUI OUTILLAGE                | 1 820,58                   |          | 1 820,58          |      |
| 6064000000 FOUR ADMINIS BUREAUX                  | 177,53                     |          | 177,53            |      |
| 6135000000 LOCATIONS MOBILIERES                  | 277,18                     |          | 277,18            |      |
| 6150000000 ENTRETIEN REPARATIONS                 | 5 018,49                   |          | 5 018,49          |      |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                   | 1 269,25                   |          | 1 269,25          |      |
| 6226000000 HONORAIRES                            | 2 122,00                   |          | 2 122,00          |      |
| 6227000000 FRAIS ACTES CONTENTI                  | 246,58                     |          | 246,58            |      |
| 6228000000 DIVERS                                | 415,00                     |          | 415,00            |      |
| 6231000000 PUBLICITE ANNONCES                    | 157,20                     |          | 157,20            |      |
| 6238000000 DONS                                  | 32,50                      |          | 32,50             |      |
| 6241000000 TRANSPORTS / ACHATS                   | 1 234,82                   |          | 1 234,82          |      |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT TTC            | 1 858,28                   |          | 1 858,28          |      |
| 6257000000 RECEPTIONS TTC                        | 278,35                     |          | 278,35            |      |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX TELECO                  | 118,55                     |          | 118,55            |      |
| 6270000000 SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILES         | 387,24                     |          | 387,24            |      |
| 6280000000 DIVERS                                | 187,00                     |          | 187,00            |      |
| Impôts, taxes et versements assimilés            | 457,79                     |          | 457,79            |      |
| 6318000000 AUTRES TAXES ADMIN IMPOTS             | 35,59                      |          | 35,59             |      |
| 6333000000 CONTRIB.FORM.PROF INDIVIDUEL          | 102,44                     |          | 102,44            |      |
| 6335000000 TAXE APPRENT AUTRES ORGANIS           | 81,00                      |          | 81,00             |      |
| 6354000000 DROIT ENREGIST.ET DE TIMBRE           | 238,76                     |          | 238,76            |      |
| Salaires et traitements                          | 13 822,34                  |          | 13 822,34         |      |
| 6411000000 SALAIRES APPOINTEMENT                 | 10 637,20                  |          | 10 637,20         |      |
| 6414000000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS           | 1 109,40                   |          | 1 109,40          |      |
| 6420000000 COTISATIONS CAISSE CONGES             | 2 075,74                   |          | 2 075,74          |      |
| Charges sociales                                 | 2 260,51                   |          | 2 260,51          |      |
| 6451000000 COTISATIONS URSSAF                    | 1 546,64                   |          | 1 546,64          |      |
| 6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES             | 274,56                     |          | 274,56            |      |
| 6453200000 RETRAITE                              | 622,27                     |          | 622,27            |      |
| 6453300000 PREVOYANCE                            | 198,92                     |          | 198,92            |      |

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 05/05/2018

23/30

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



*Handwritten signature*

## COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

|                                                                      | Du 01/11/16<br>Au 31/12/17 | Du<br>Au | Variation         |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|------|
|                                                                      |                            |          | en valeur         | en % |
| 6454000000 COTISATIONS ASSEDIC                                       | 446,12                     |          | 446,12            |      |
| 6490000000 CRED.IMP. COMPET.EMPLOI CICE                              | -828,00                    |          | -828,00           |      |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                        |                            |          |                   |      |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 364,93                     |          | 364,93            |      |
| 6811200000 DOT.AMORT.IMMOBIL.CORPORELLE                              | 364,93                     |          | 364,93            |      |
| Autres charges                                                       | 3,53                       |          | 3,53              |      |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE                                 | 3,53                       |          | 3,53              |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                       | <b>122 098,45</b>          |          | <b>122 098,45</b> |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                            | <b>9 534,75</b>            |          | <b>9 534,75</b>   |      |
| Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun                |                            |          |                   |      |
| Produits financiers                                                  |                            |          |                   |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                           |                            |          |                   |      |
| Charges financières                                                  |                            |          |                   |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                            |                            |          |                   |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                   |                            |          |                   |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b> <small>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small> | <b>9 534,75</b>            |          | <b>9 534,75</b>   |      |
| Produits exceptionnels                                               |                            |          |                   |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                        |                            |          |                   |      |
| Charges exceptionnelles                                              |                            |          |                   |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                      |                            |          |                   |      |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                            |                            |          |                   |      |
| Impôt sur les bénéfices (X)                                          | 1 306,00                   |          | 1 306,00          |      |
| 6950000000 IMPOTS S/ BENEFICES                                       | 1 306,00                   |          | 1 306,00          |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                              | <b>131 633,20</b>          |          | <b>131 633,20</b> |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                        | <b>123 404,45</b>          |          | <b>123 404,45</b> |      |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                             | <b>8 228,75</b>            |          | <b>8 228,75</b>   |      |

## ETATS DE GESTION

**N00356 - 3A CONSTRUCTION**  
**CHIFFRES SIGNIFICATIFS**

**Du 01/11/2016 au 31/12/2017**

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/11/16<br>au 31/12/17 | Du<br>au |         | Variation N / N-1 |   |
|------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
|                              | Montant                    | Montant  | Montant | Valeur            | % |
| Chiffre d'affaires           | 131 234,54                 |          |         | 131 234,54        |   |
| Ventes de marchandises       |                            |          |         |                   |   |
| Production de l'exercice     | 131 234,54                 |          |         | 131 234,54        |   |
| Marge commerciale            |                            |          |         |                   |   |
| Marge globale                | 44 387,91                  |          |         | 44 387,91         |   |
| Valeur ajoutée               | 26 045,19                  |          |         | 26 045,19         |   |
| Excédent brut d'exploitation | 9 895,85                   |          |         | 9 895,85          |   |
| Amortissements et provisions | 364,93                     |          |         | 364,93            |   |
| Résultat d'exploitation      | 9 534,75                   |          |         | 9 534,75          |   |
| Résultat financier           |                            |          |         |                   |   |
| Résultat courant             | 9 534,75                   |          |         | 9 534,75          |   |
| Résultat exceptionnel        |                            |          |         |                   |   |
| Résultat net de l'exercice   | 8 228,75                   |          |         | 8 228,75          |   |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/11/16<br>au 31/12/17 | Du<br>au |         | Variation N / N-1 |   |
|-------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
|                               | Montant                    | Montant  | Montant | Valeur            | % |
| Capacité d'autofinancement    | 8 593,68                   |          |         | 8 593,68          |   |
| Fonds de roulement net global | 670,81                     |          |         | 670,81            |   |
| Besoin en fonds de roulement  | -14 117,82                 |          |         | -14 117,82        |   |
| Trésorerie                    | 14 788,63                  |          |         | 14 788,63         |   |

| RATIOS                                | Du 01/11/16<br>au 31/12/17 | Du<br>au |         | Variation N / N-1 |   |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------------|---|
|                                       | Montant                    | Montant  | Montant | Valeur            | % |
| Crédit clients <i>(en jours)</i>      | 54,10                      |          |         | 54,10             |   |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | 66,98                      |          |         | 66,98             |   |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i>     | 0,89                       |          |         | 0,89              |   |
| Autonomie financière                  | 0,21                       |          |         | 0,21              |   |
| Capacité de remboursement             | 14,89                      |          |         | 14,89             |   |
| Taux d'endettement                    | 0,06                       |          |         | 0,06              |   |
| Rentabilité financière                | 0,89                       |          |         | 0,89              |   |
| Rentabilité commerciale               | 0,06                       |          |         | 0,06              |   |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

|                                                                                                                                                                                                                          | Du 01/11/16<br>Au 31/12/17               | en %                                    | Du<br>Au | en %          | Variation                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                         |          |               | en valeur                                | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                                                                                                                | <b>131 235</b>                           | <b>100,00</b>                           |          | <b>100,00</b> | <b>131 235</b>                           |      |
| Ventes de marchandises<br>- Coût d'achat des marchandises vendues                                                                                                                                                        |                                          |                                         |          |               |                                          |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                         |          |               |                                          |      |
| Production vendue (biens et services)<br>+ / - Production stockée<br>+ Production immobilisée                                                                                                                            | 131 235                                  | 100,00                                  |          |               | 131 235                                  |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>131 235</b>                           | <b>100,00</b>                           |          |               | <b>131 235</b>                           |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>131 235</b>                           | <b>100,00</b>                           |          |               | <b>131 235</b>                           |      |
| - Matières premières<br>- Sous-traitance (directe)                                                                                                                                                                       | 60 527<br>26 320                         | 46,12<br>20,06                          |          |               | 60 527<br>26 320                         |      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 388</b>                            | <b>33,82</b>                            |          |               | <b>44 388</b>                            |      |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>44 388</b>                            | <b>33,82</b>                            |          |               | <b>44 388</b>                            |      |
| - Autres achats<br>- Charges externes                                                                                                                                                                                    | 4 740<br>13 602                          | 3,61<br>10,36                           |          |               | 4 740<br>13 602                          |      |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>26 045</b>                            | <b>19,85</b>                            |          |               | <b>26 045</b>                            |      |
| Subventions d'exploitation<br>- Impôts, taxes et versements assimilés<br>- Salaires et traitements<br>- Charges sociales<br>Total                                                                                        | 391<br>458<br>13 822<br>2 261<br>-16 149 | 0,30<br>0,35<br>10,53<br>1,72<br>-12,31 |          |               | 391<br>458<br>13 822<br>2 261<br>-16 149 |      |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 896</b>                             | <b>7,54</b>                             |          |               | <b>9 896</b>                             |      |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amortis<br>+ Transferts de charges d'exploitation<br>+ Autres produits d'exploitation<br>- Dotations amortissements et dépréciations<br>- Autres charges d'exploitation<br>Total | 7<br>365<br>4<br>-361                    | 0,01<br>0,28<br>-0,28                   |          |               | 7<br>365<br>4<br>-361                    |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9 535</b>                             | <b>7,27</b>                             |          |               | <b>9 535</b>                             |      |
| Opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Charges financières<br>Total                                                                                                                                          |                                          |                                         |          |               |                                          |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 535</b>                             | <b>7,27</b>                             |          |               | <b>9 535</b>                             |      |
| + Produits exceptionnels (1)<br>- Charges exceptionnelles (2)<br>- Participation des salariés<br>- Impôt sur les bénéfices (IS)<br>Total                                                                                 | 1 306<br>-1 306                          | 1,00<br>-1,00                           |          |               | 1 306<br>-1 306                          |      |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 229</b>                             | <b>6,27</b>                             |          |               | <b>8 229</b>                             |      |
| (1) dont produits cessions éléments cédés<br>(2) dont valeurs comptables éléments cédés                                                                                                                                  |                                          |                                         |          |               |                                          |      |



|                                                                             | Exercice du<br>01/11/16 au 31/12/17 | Exercice N-1<br>au |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>9 895,85</b>                     |                    |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                                     |                    |
| + Autres produits d'exploitation                                            | 7,36                                |                    |
| - Autres charges d'exploitation                                             | 3,53                                |                    |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                                     |                    |
| + Produits financiers                                                       |                                     |                    |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                                     |                    |
| - Charges financières                                                       |                                     |                    |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                                     |                    |
| + Produits exceptionnels                                                    |                                     |                    |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  |                                     |                    |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                                     |                    |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                                     |                    |
| - Charges exceptionnelles                                                   |                                     |                    |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                                     |                    |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                                     |                    |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                                     |                    |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  | 1 306,00                            |                    |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           | <b>8 593,68</b>                     |                    |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 364,93                              |                    |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                                     |                    |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                                     |                    |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                                     |                    |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                               | <b>8 228,75</b>                     |                    |
|                                                                             |                                     |                    |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2016 au 31/12/2017

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2017

| N°                      | Désignation                            | Date amortiss. | Amortiss.  | VNC déb. exo. | Amortiss.     | Amortiss. | V.N.C.     |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Date / Mode Acquisition | Durée / Mode / Taux Amort.             | Val. à amortir | antérieurs | Acquisi. exo. | de l'exercice | cumulés   | Économique |
| Quantité                | Cession Valeur acquisition Montant TVA |                |            |               |               |           | Fiscale    |

2182000000

## MATRIEL DE TRANSPORT

|                 |                                                 |                           |                   |                      |             |  |             |                  |             |                  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| 1               | RENAULT MASCOTT DCI<br>25/03/17 Achat<br>1,0000 | 5,00 Linéaire<br>1 500,00 | 20,0000<br>300,00 | 25/03/17<br>1 500,00 | E<br>D      |  | E<br>D      | 231,78<br>231,78 | E<br>D      | 231,78<br>231,78 | 1 268,22 |
| 2               | CTTE CITROEN C3 STE<br>12/10/17 Achat           | 5,00 Linéaire<br>3 000,00 | 20,0000<br>600,00 | 12/10/17<br>3 000,00 | E<br>D      |  | E<br>D      | 133,15<br>133,15 | E<br>D      | 133,15<br>133,15 | 2 866,85 |
| Cumul du compte |                                                 | 4 500,00                  |                   | 4 500,00             | E<br>D      |  | E<br>D      | 364,93<br>364,93 | E<br>D      | 364,93<br>364,93 | 4 135,07 |
| (hors cessions) |                                                 | 4 500,00                  |                   | 4 500,00             | E<br>D<br>X |  | E<br>D<br>X | 364,93<br>364,93 | E<br>D<br>X | 364,93<br>364,93 | 4 135,07 |

Cumul linéaire : 364,93

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

2750000000

## DEPOT CAUTION VERSES

|                 |                                                                                |          |  |          |             |  |             |  |             |  |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|----------|
| 1               | CAUTION - CHAUSSON MATERIAUX<br>03/11/17 Achat<br>Non amortissable<br>5 000,00 |          |  | 03/11/18 | E<br>D      |  | E<br>D      |  | E<br>D      |  | 5 000,00 |
| Cumul du compte |                                                                                | 5 000,00 |  |          | E<br>D      |  | E<br>D      |  | E<br>D      |  | 5 000,00 |
| (hors cessions) |                                                                                | 5 000,00 |  |          | E<br>D<br>X |  | E<br>D<br>X |  | E<br>D<br>X |  | 5 000,00 |

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

| CUMUL TOUS COMPTES |                      |                     |                         |                                |                            |                      |  | V.N.C.                |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Quantité           | Valeur d'acquisition | Valeur<br>à amortir | Amortiss.<br>antérieurs | VNC déb. exo.<br>Acquisi. exo. | Amortiss.<br>de l'exercice | Amortiss.<br>cumulés |  | de gestion<br>Fiscale |
| 1,0000             | 9 500,00             |                     | E                       |                                | E 364,93                   | E 364,93             |  | 9 135,07              |
|                    |                      | 4 500,00            | D                       | 9 500,00                       | D                          |                      |  |                       |
| (hors cessions)    | 9 500,00             |                     | E                       |                                | E 364,93                   | E 364,93             |  | 9 135,07              |
|                    |                      | 4 500,00            | D                       | 9 500,00                       | D                          | D                    |  |                       |

Cumul linéaire : 364,93

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

**N00356 - 3A CONSTRUCTION**  
**ETAT DES EMPRUNTS**  
**Du 01/11/2016 au 31/12/2017**

(1) K : à 1 an maximum à l'origine  
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

| Compte             |          | Désignation |            | Catégorie  |                       | Per.<br>Durée         | Remboursement |                   | (1) - 1 an<br>(2)    | (1) 1 à 5 ans<br>(2) | (1) + 5 ans<br>(2)          | Int. courus<br>Ass. courues |
|--------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N° d'emprunt       | Dt début | Dt fin      | Mt Emprunt | K. restant | Exercice<br>antérieur |                       | En retard     |                   |                      |                      |                             |                             |
| CUMUL TOUS COMPTES |          |             |            | Mt Emprunt | K. restant            | Remboursement         |               | (1) - 1 an<br>(2) | (1) 1 à 5 ans<br>(2) | (1) + 5 ans<br>(2)   | Int. courus<br>Ass. courues |                             |
|                    |          |             |            |            |                       | Exercice<br>antérieur | En retard     | (2)               | (2)                  | (2)                  |                             |                             |
|                    |          |             |            |            |                       | K<br>K                | K<br>I        |                   |                      |                      |                             |                             |

### 3A CONSTRUCTION

SAS au capital de 1 000,00 euros  
Siège social : 14 rue du Cygne 11100 NARBONNE  
RCS n°824259436- RCS NARBONNE

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 15 MAI 2018

Le 15 mai 2018, les associés de la société 3A CONSTRUCTION se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 14 rue du Cygne 11100 NARBONNE à 14 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par KARATAS Tuncay.

La Présidence de l'assemblée constate que :

**Sont présents :**

- Madame KARATAS Gulcan, propriétaire de 500 actions, représentant 500 voix,
- Monsieur KARATAS Tuncay, propriétaire de 500 actions, représentant 500 voix,

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 1000 Actions sur les 1000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2017**



L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 8 228,75 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 8 228,75 Euros formant un résultat affectable de 8 228,75 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 100,00 Euros ;
- Au report à nouveau pour 8 128,75 Euros;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

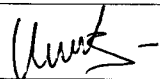
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 15 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les associés présents.

Fait à NARBONNE,  
Le 15/05/2018.

**Signatures des associés :**

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Madame KARATAS Gulcan   |  |
| Monsieur KARATAS Tuncay |  |

### **3A CONSTRUCTION**

SAS au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 14 rue du Cygne 11100 NARBONNE

RCS n°824259436- RCS NARBONNE

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017**

Chers Associés,

L'assemblée générale ordinaire doit se réunir afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir:

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 8 228,75 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

### **I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE**

#### **Situation de la société au cours de l'exercice écoulé**

Le chiffre d'affaires au cours de cet exercice est de 131 234,54 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 131 633,20 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 122 098,45 Euros

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 19 458,20 Euros,
- Les liquidités sont de 14 788,63 Euros,

Pour cet exercice :

- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 60 653,32 Euros,
- Les variations de stocks de matières premières sont de -126,69 Euros,
- Les autres achats et charges externes sont de 44 662,72 Euros,
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 457,79 Euros,
- Les salaires et traitements sont de 13 822,34 Euros,
- Les charges sociales sont de 2 260,51 Euros,



- Les dotations aux amortissements sont de 364,93 Euros,
- Les autres charges sont de 3,53 Euros,
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 est de 8 228,75 Euros.
- L'effectif est de 2 salariés.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Matériel de transport : 4 500,00 Euros
- Immobilisations financières : 5 000,00 Euros

Aucun emprunt n'a été réalisé cette année.

#### **Événements survenus au cours de l'exercice**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

#### **Dépenses affectées en recherche et développement**

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

#### **Événements survenus après la clôture de l'exercice**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

#### **Évolutions prévisibles et perspectives d'avenir**

Aucune évolution et/ou perspective d'avenir n'a été réalisée depuis l'ouverture de l'exercice.

### **II - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 8 228,75 Euros formant un résultat affectable de 8 228,75 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- A la dotation à la réserve légale, soit 100,00 Euros ;
- Au report à nouveau pour 8 128,75 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

#### **Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Il est espéré que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Présidence pour l'exercice écoulé.

Fait à NARBONNE

Le 30/04/2018

La Présidence.

