

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00726

Numéro SIREN : 453 278 046

Nom ou dénomination : A.B.T.M.

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000494

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2020/000494**  
n°de gestion : **2004B00726**  
n°SIREN : **453 278 046 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 20/01/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.B.T.M. - Société par actions simplifiée  
zone industrielle Des Îles Cordées 38113 Veurey-voroize -FRANCE-

**date de clôture : 30/06/2019**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



1498509

|                                                                    |  |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M                          |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12              |  |
| Adresse de l'entreprise ZA Est                                     |  | 38113 VEUREY VOROIZE                                            |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                                  |  |                                                                 |  |
| Numéro SIRET* 45327804600025                                       |  | Néant <input type="checkbox"/>                                  |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le, 30 06 2019                                  |  |
|                                                                    |  | N-1 30 06 2018                                                  |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                          |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                    |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                           |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                           |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                 |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                              |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                              |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | AG                                                              |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | AI                                                              |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | 20 625 AK 17 503 3 123 3 156                                    |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                              |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                              |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                              |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | 210 500 AS 194 398 16 102 389                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | 427 603 AU 316 187 111 416 70 073                               |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW 5 457                                                        |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                              |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                              |  |
| Autres participations CU                                           |  | CV                                                              |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                              |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | 235 BE 235 231                                                  |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                              |  |
| Autres immobilisations financières* BH                             |  | 12 507 BI 12 507 12 507                                         |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | 671 469 BK 528 087 143 382 91 813                               |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | 582 366 BM 582 366 284 355                                      |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | 2 085 881 BO 2 085 881 430 852                                  |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                              |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                              |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                              |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                              |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | 3 661 129 BY 3 661 129 2 378 785                                |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | 213 991 CA 213 991 114 278                                      |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                              |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | 525 087 CE 525 087 1 655 087                                    |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | 4 397 461 CG 4 397 461 1 145 910                                |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | 11 279 CI 11 279 7 872                                          |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | 11 477 194 CK 11 477 194 6 017 138                              |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                       |  |                                                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                 |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                 |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | 12 148 663 528 087 11 620 576 6 108 951                         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  |
| Clause de réserve de propriété *                                   |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                    |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Créances :                                                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A.B.T.M</u>                             |                                                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                                | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé .....8.0.0.....0.0.0.....)                                                       | DA                               | 800 000      | 150 000   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB                               |              |           |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC                               |              |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD                               | 15 000       | 15 000    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE                               |              |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) | DF                               |              |           |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                               | 1 359 446    | 2 002 589 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                               | DH                               |              |           |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              | DI                               | 992 888      | 756 857   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ                               |              |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               |                                  | DL           | 3 167 334 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM                               |              |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                          | DN                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                              | DO                               |              |           |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                        | DP                               |              |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             | DR                               |              |           |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS                               |              |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT                               |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU                               |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV                               | 34 096       | 528 188   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW                               | 4 573 082    |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX                               | 1 118 252    | 614 216   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY                               | 405 988      | 905 883   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ                               |              |           |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                             | 9 177                            | 44 714       |           |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB                               | 2 312 646    | 1 091 504 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                                | EC                               | 8 453 242    | 3 184 505 |
| Ecart de conversion passif * (V)                                             |                                                                                                                                | ED                               |              |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                                | EE                               | 11 620 576   | 6 108 951 |
| RENVOS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B                               |              |           |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)            | 1C                               |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                                | 1D                               |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                                | 1E                               |              |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EF                               |              |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG                               | 8 453 242    | 3 184 505 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                             |                                  |              |           |

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

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | SAS A.B.T.M                                         |                                                                                               |                                                |           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                          |                                                                                               |                                                |           |                                  |           | Exercice (N-1) |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                              |                                                                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total                            |           |                |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                  |                                                                                               | FB                                             |           | FC                               |           |                |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div> | FD                                                                                            | 3 491 555                                      | FE        | 2 117 285                        | FF        | 5 608 839      | 5 558 919 |
|                                                                |                                                                                         |                                                     | FG                                                                                            | 32 044                                         | FH        |                                  | FI        | 32 044         | 48 026    |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                  | 3 523 599                                                                                     | FK                                             | 2 117 285 | FL                               | 5 640 884 | 5 606 945      |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                     |                                                                                               |                                                | FM        | 1 655 028                        | 430 852   |                |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                     |                                                                                               |                                                | FN        |                                  |           |                |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                     |                                                                                               |                                                | FO        | 2 388                            |           |                |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                     |                                                                                               |                                                | FP        | 5 506                            | 106       |                |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                     |                                                                                               |                                                | FQ        | 68                               | 30        |                |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                     |                                                                                               |                                                |           |                                  | FR        | 7 303 874      | 6 037 934 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FS                               |           |                |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FT                               |           |                |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FU                               | 5 039 301 | 3 419 667      |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FV                               | (298 011) | 475 301        |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FW                               | 494 600   | 506 099        |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FX                               | 23 055    | 14 851         |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FY                               | 390 610   | 330 846        |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                     |                                                                                               |                                                |           | FZ                               | 180 934   | 162 284        |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                 | <div> <div>- dotations aux amortissements*</div> <div>- dotations aux provisions</div> </div> |                                                |           | GA                               | 37 810    | 34 003         |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GB                               |           |                |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*     |                                                                                               |                                                | GC        |                                  |           |                |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                     |                                                                                               | GD                                             |           |                                  |           |                |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                     |                                                                                               |                                                | GE        | 61                               | 19        |                |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                     |                                                                                               |                                                |           |                                  | GF        | 5 868 359      | 4 943 069 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                     |                                                                                               |                                                |           |                                  | GG        | 1 435 515      | 1 094 865 |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GH                               |           |                |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GI                               |           |                |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GJ                               |           |                |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GK                               |           |                |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GL                               | 12 013    | 29 766         |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GM                               |           |                |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GN                               |           | 124            |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GO                               |           | 664            |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GP                               | 12 013    | 30 555         |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GQ                               |           |                |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GR                               | 1 859     | 4 257          |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GS                               | 90        |                |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GT                               |           |                |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GU                               | 1 949     | 4 257          |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GV                               | 10 064    | 26 298         |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                     |                                                                                               |                                                |           | GW                               | 1 445 579 | 1 121 162      |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                            | Exercice N                                                                                     |                        | Exercice N-1 |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                                                                                             | 14 610                 |              | 8 991     |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                                                                                             | 20 000                 |              | 1 000     |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                                                                                             | 34 610                 |              | 9 991     |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                                                                                             | 17 241                 |              | 16 242    |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                                                                                             | 22 135                 |              |           |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                                                                                             | 39 376                 |              | 16 242    |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                                                                                             | (4 765)                |              | (6 251)   |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | HJ                                                                                             |                        |              |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            | HK                                                                                             | 447 926                |              | 358 054   |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | HL                                                                                             | 7 350 497              |              | 6 078 480 |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | HM                                                                                             | 6 357 610              |              | 5 321 622 |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | HN                                                                                             | 992 888                |              | 756 857   |  |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                | HO                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                              | HY                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                     | 14 610       |           |  |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                                                        | HP                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                     | HQ                     |              |           |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | IH                                                                                             | 17 241                 |              |           |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         | IJ                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                                                                                             |                        |              | 4 257     |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                           | HX                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                      | RC                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD                     |              |           |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                                                                                             | 5 506                  |              |           |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                    | A2                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                             |                        |              |           |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                             |                                                                                                |                        |              |           |  |
|                                                                       | obligatoires A9                                                                                                                            |                                                                                                |                        |              |           |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N                                                                                     |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles                                                                        | Produits exceptionnels |              |           |  |
| Produits/Charges Cession d'Immobilisations                            | 22 135                                                                                                                                     | 20 000                                                                                         |                        |              |           |  |
| Produits/Charges sur éléments antérieurs                              | 17 241                                                                                                                                     | 14 610                                                                                         |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                |                        |              |           |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                |                        |              |           |  |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                        | Produits antérieurs                                                                            |                        |              |           |  |
| Cf état annexe                                                        | 17 241                                                                                                                                     | 14 610                                                                                         |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                |                        |              |           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                |                        |              |           |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

30/06/2019

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations                                                                                                |    |                                                                     |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                             |                                               |                                                                          |                        |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                        | CZ                                                           |         | D8                                                                                                           |    | D9                                                                  |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 |                        | KD                                                           | 20 625  | KE                                                                                                           |    | KF                                                                  |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                        | KG                                                           |         | KH                                                                                                           |    | KI                                                                  |         |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants L9 ] | KJ                                                           |         | KK                                                                                                           |    | KL                                                                  |         |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants M1 ] | KM                                                           | 0       | KN                                                                                                           |    | KO                                                                  |         |         |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants M2 ] | KP                                                           |         | KQ                                                                                                           |    | KR                                                                  |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants M3 ] | KS                                                           | 191 275 | KT                                                                                                           |    | KU                                                                  | 19 225  |         |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                        | KV                                                           | 264 056 | KW                                                                                                           |    | KX                                                                  | 65 866  |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                        | KY                                                           | 60 078  | KZ                                                                                                           |    | LA                                                                  | 24 000  |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                        | LB                                                           | 34 969  | LC                                                                                                           |    | LD                                                                  | 7 877   |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                        | LE                                                           |         | LF                                                                                                           |    | LG                                                                  |         |         |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                     |                        | LH                                                           |         | LI                                                                                                           |    | LJ                                                                  |         |         |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                                      |                        | LK                                                           |         | LL                                                                                                           |    | LM                                                                  |         |         |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                                |                        | LN                                                           | 550 378 | LO                                                                                                           |    | LP                                                                  | 116 968 |         |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                        |                                                              | 8G      |                                                                                                              | 8M |                                                                     | 8T      |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                        |                                                              | 8U      |                                                                                                              | 8V |                                                                     | 8W      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | 1P                     | 231                                                          | 1R      |                                                                                                              | 1S | 4                                                                   |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | 1T                     | 12 507                                                       | 1U      |                                                                                                              | 1V |                                                                     |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | 1Q                     | 12 738                                                       | 1R      |                                                                                                              | 1S | 4                                                                   |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                        |                                                              | ØG      | 583 741                                                                                                      | ØH |                                                                     | ØJ      | 116 972 |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions                                                                                |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                             |                                               | par virement de poste à poste<br>1                          |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    | 3                                                       |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | IN                                                          |    | CØ                                                                                         |    | DØ                                                      |        | D7                                                          |         |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | IO                                                          |    | LV                                                                                         |    | LW                                                      | 20 625 | IX                                                          | 20 625  |         |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             | IP |                                                                                            | LX |                                                         | LY     |                                                             | LZ      |         |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              | IQ |                                                                                            | MA |                                                         | MB     |                                                             | MC      |         |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            | IR |                                                                                            | MD |                                                         | ME     |                                                             | MF      |         |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencets et am. des constructions              | IS |                                                                                            | MG |                                                         | MH     |                                                             | MI      |         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT |                                                                                            | MJ |                                                         | MK     | 210 500                                                     | ML      | 210 500 |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencets, aménagements divers                  | IU |                                                                                            | MM |                                                         | MN     | 329 922                                                     | MO      | 329 922 |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       | IV |                                                                                            | MP | 29 243                                                  | MQ     | 54 835                                                      | MR      | 54 835  |         |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                 | IW |                                                                                            | MS |                                                         | MT     | 42 846                                                      | MU      | 42 846  |         |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         | IX |                                                                                            | MV |                                                         | MW     |                                                             | MX      |         |         |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                        | MY |                                                                                            | MZ |                                                         | NA     |                                                             | NB      |         |         |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                         | NC |                                                                                            | ND |                                                         | NE     |                                                             | NF      |         |         |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                   | IY |                                                                                            | NG | 29 243                                                  | NH     | 638 102                                                     | NI      | 638 102 |         |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |    | IZ                                                                                         |    | ØU                                                      |        | M7                                                          |         | ØW      |         |
|                                             |                                               | Autres participations                                       |    | IØ                                                                                         |    | ØX                                                      |        | ØY                                                          |         | ØZ      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               | II                                                          |    | 2B                                                                                         |    | 2C                                                      | 235    | 2D                                                          | 235     |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               | I2                                                          |    | 2E                                                                                         |    | 2F                                                      | 12 507 | 2G                                                          | 12 507  |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                               | I3                                                          |    | NJ                                                                                         |    | NK                                                      | 12 742 | 2H                                                          | 12 742  |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             |    | I4                                                                                         |    | ØK                                                      | 29 243 | ØL                                                          | 671 469 | ØM      | 671 469 |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement | TOTAL I                                                          | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |       | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles      | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 17 469  | PF                                         | 33     | PG                                                                                      |       | PH                                                   | 17 503  |
| Terrains                                     |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                      |       | PL                                                   |         |
| Constructions                                | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |       | PQ                                                   |         |
|                                              | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |       | PU                                                   |         |
|                                              | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |       | PY                                                   |         |
|                                              | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels   | PZ                                                   | 190 886 | QA                                         | 3 512  | QB                                                                                      |       | QC                                                   | 194 398 |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles     | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 226 564 | QE                                         | 24 750 | QF                                                                                      |       | QG                                                   | 251 314 |
|                                              | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 34 475  | QI                                         | 5 668  | QJ                                                                                      | 7 108 | QK                                                   | 33 035  |
|                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 27 991  | QM                                         | 3 848  | QN                                                                                      |       | QO                                                   | 31 838  |
|                                              | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |       | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                    |                                                                  | QU                                                   | 479 916 | QV                                         | 37 777 | QW                                                                                      | 7 108 | QX                                                   | 510 585 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                     |                                                                  | ON                                                   | 497 385 | OP                                         | 37 810 | OQ                                                                                      | 7 108 | OR                                                   | 528 087 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissement<br>TOTAL I                              | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                    | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S3                                                            |
|                                                             | Inst. gales, agenc et am. des const.            | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
|                                                             | Inst. techniques mat. et outillage              | T3                          | T4                                                | T5                                              | T6                          | T7                                                | T8                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                   | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général (I+II+III+IV)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                  | NW                                              |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<br>(NW - NY)             | NZ                                                            |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |  | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |  |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |  |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

Néant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                       | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                       | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                       | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                         | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - financières                            | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - exceptionnelles                        | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                             |                                                                                               |                                                               |                                              |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|--------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M                                   |                                                                                               |                                                               |                                              |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        | Néant <input type="checkbox"/> *           |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                               |                                                               | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |           |                                                                                  | <b>Montant brut</b><br>1                                                                 |           | <b>A 1 an au plus</b><br>2 |        | <b>A plus d'un an</b><br>3                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                      |                                                               | UL                                           |           | UM                                                                               |                                                                                          | UN        |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                 |                                                               | UP                                           |           | UR                                                                               |                                                                                          | US        |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                            |                                                               | UT                                           | 12 507    | UV                                                                               |                                                                                          | UW        | 12 507                     |        |                                            |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                  |                                                               | VA                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                       |                                                               | UX                                           | 3 661 129 |                                                                                  | 3 661 129                                                                                |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) |                                                               | ZI                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                |                                                               | UY                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                 |                                                               | UZ                                           | 77        |                                                                                  | 77                                                                                       |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                  | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             |                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 208 762   |                                                                                  | 208 762                                                                                  |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             |                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             |                                                                                               | Divers                                                        | VP                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                        |                                                               | VC                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)              |                                                               | VR                                           | 5 153     |                                                                                  | 5 153                                                                                    |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                   |                                                               | VS                                           | 11 279    |                                                                                  | 11 279                                                                                   |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                                 |                                                               |                                              | VT        | 3 898 907                                                                        | VU                                                                                       | 3 886 400 | VV                         | 12 507 |                                            |  |
|                                                                             | RENVIS                                                                                        | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD        |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             |                                                                                               |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE        |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| (2)                                                                         |                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                               |                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |           |                                                                                  | <b>Montant brut</b><br>1                                                                 |           | <b>A 1 an au plus</b><br>2 |        | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus</b><br>3 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                               |                                                               | 7Y                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                               |                                                               | 7Z                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                    |                                                               | VG                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | à plus de 1 an à l'origine                                                                    |                                                               | VH                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                               |                                                               | 8A                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                               |                                                               | 8B                                           | 1 118 252 |                                                                                  | 1 118 252                                                                                |           |                            |        |                                            |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                               |                                                               | 8C                                           | 127 920   |                                                                                  | 127 920                                                                                  |           |                            |        |                                            |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                               |                                                               | 8D                                           | 93 332    |                                                                                  | 93 332                                                                                   |           |                            |        |                                            |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                      |                                                               | 8E                                           | 101 708   |                                                                                  | 101 708                                                                                  |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    |                                                               | VW                                           | 68 056    |                                                                                  | 68 056                                                                                   |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                       |                                                               | VX                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                             |                                                               | VQ                                           | 14 972    |                                                                                  | 14 972                                                                                   |           |                            |        |                                            |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                               |                                                               | 8J                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                               |                                                               | VI                                           | 34 096    |                                                                                  | 34 096                                                                                   |           |                            |        |                                            |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                               |                                                               | 8K                                           | 9 177     |                                                                                  | 9 177                                                                                    |           |                            |        |                                            |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                               |                                                               | ZZ                                           |           |                                                                                  |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                               |                                                               | 8L                                           | 2 312 646 |                                                                                  | 2 312 646                                                                                |           |                            |        |                                            |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                               |                                                               | VY                                           | 3 880 159 | VZ                                                                               | 3 880 159                                                                                |           |                            |        |                                            |  |
| RENVIS                                                                      | (1)                                                                                           | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |           | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL        |                            |        |                                            |  |
|                                                                             |                                                                                               | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |           |                            |        |                                            |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A. B. T. M                                                                                                                     |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                                                          | Exercice N, clos le : 3   0   0   6   2   0   1   9                                             |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal                                                                                                          | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                  | de l'exploitant ou des associés                                          |                                                                                                 | de son conjoint                                                                          |                                                     | moins part déductible *                                                                         |    | à réintégrer :                                            |          | WA     | 992 888   |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                  | WD                                                                       |                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                     | WE                                                                                              |    | 1 743                                                     |          | WB     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                  | WF                                                                       |                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                  |                                                     | WG                                                                                              |    | 905                                                       |          | XC     | 2 648     |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                  | RA                                                                       |                                                                                                 | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         |                                                     | RB                                                                                              |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                  | WI                                                                       |                                                                                                 | 444                                                                                      |                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                                                        |          | XW     | 444       |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                  | WJ                                                                       |                                                                                                 | Charges financières (art. 212 bis)*                                                      |                                                     | XZ                                                                                              |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          | XY     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          | I7     | 447 926   |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                         |                                                                  | WL                                                                       |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                   |                                                     | L7                                                                                              |    |                                                           |          | K7     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                 |                                                                          | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)       |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                        |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                               |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                     |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | XR        | 3 094 |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)           |                                                                          | SU                                                                                              |                                                                                          | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |                                                                                                 | SW |                                                           | WQ       | 5 751  |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art. 209C) |                                                                          | SX                                                                                              |                                                                                          | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                                                                                                 | M8 |                                                           |          |        |           |       |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | Y1        |       |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | Y3        |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           | TOTAL I  | WR     | 1 452 751 |       |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  | - imposées aux taux de 0 %                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  | - imposées aux taux de 19 %                                              |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                    |                                                                          | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                          | 2A                                                  |                                                                                                 |    |                                                           | XA       |        |           |       |  |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | ZY        |       |  |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | XD        |       |  |
| Mesures d'incitation à l'investissement                                                                                                                          | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         |                                                                  | K9                                                                       |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                          |                                                     | L2                                                                                              |    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)          |          | L5     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              |                                                                  | L6                                                                       |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                |                                                     | K3                                                                                              |    | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) |          | PA     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          |                                                                  | OV                                                                       |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                        |                                                     | 1F                                                                                              |    | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)            |          | XC     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   |                                                                  | PP                                                                       |                                                                                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                    |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          | PC     |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          | XS     | 2 892     |       |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *              |                                                                          | X9                                                                                              |                                                                                          | Créance dérogée par le report en arrière du déficit |                                                                                                 | ZI |                                                           | XG       | 10 826 |           |       |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        | Y2        |       |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           | TOTAL II | XH     | 14 104    |       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                            |                                                                          | XI                                                                                              |                                                                                          | 1 438 647                                           |                                                                                                 |    |                                                           | XJ       |        |           |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                             |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          | ZL                                                                                              |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           | XL       |        |           |       |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |    |                                                           |          |        |           |       |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                          | XN                                                                                              |                                                                                          | 1 438 647                                           |                                                                                                 |    |                                                           | XO       |        |           |       |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

30/06/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS A.B.T.M

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5 |  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK |  |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 75 832 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |               |
| ORGANIC                                                                                                                                                                           | 9K                      |               | 9L                      |               |
| Taxe sur les véhicules de sociétés                                                                                                                                                | 9M                      | 4 4 4         | 9N                      | 3 8 6         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      | 4 4 4         | YO                      | 3 8 6         |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI |                         | ↓<br>ligne WU |

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                  |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.B.T.M</b> |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                                                           |                    |                      |
| ORIGINES                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC        |                | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB        |                |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
|                                                  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD        | 756 857        |              | Dividendes                                                  | - Autres réserves  | ZD        | 6 857          |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
|                                                  | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE        |                |              | Autres répartitions                                         |                    | ZE        | 750 000        |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
|                                                  |                                                                                                                                                              |           |                |              | Report à nouveau                                            |                    | ZF        |                |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
|                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | <b>OF</b> | <b>756 857</b> |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b>    | <b>ZH</b> | <b>756 857</b> |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                     |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
| Exercice N : Exercice N-1 :                      |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  |                                                                                                                           |                    |                      |
| ENGAGEMENTS                                      | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7                                                         |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YQ                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YR                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YS                                                                                                                        |                    |                      |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                | - Sous-traitance                                                                                                                                             |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YT                                                                                                                        | 240 000            | 240 625              |
|                                                  | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 91 573                      |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | XQ                                                                                                                        | 92 679             | 91 113               |
|                                                  | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YU                                                                                                                        | 4 274              | 23 373               |
|                                                  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | SS                                                                                                                        | 66 905             | 66 696               |
|                                                  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YV                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | ST                                                                                                                        | 90 742             | 84 292               |
|                                                  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | ZJ                                                                                                                        | 494 600            | 506 099              |
| IMPÔTS ET TAXES                                  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YW                                                                                                                        | 18 760             | 10 141               |
|                                                  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS                                                                                                            |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | 9Z                                                                                                                        | 4 295              | 4 710                |
|                                                  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YX                                                                                                                        | 23 055             | 14 851               |
| TVA                                              | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YY                                                                                                                        | 640 355            | 1 301 295            |
|                                                  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | YZ                                                                                                                        | 1 091 237          | 779 237              |
| DIVERS                                           | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*                                                |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | OB                                                                                                                        | 323 865            |                      |
|                                                  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | OS                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | ZK                                                                                                                        | 1.38               | %                    |
|                                                  | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |                    |                      |
| RÉGIME DE GROUPE*                                | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | RG                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | RH                                                                                                                        |                    |                      |
|                                                  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | JK                                                                                                                        | Plus-values à 15 % | Plus-values à 0 % JL |
| RÉGIME DE GROUPE*                                |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | JM                                                                                                                        | Plus-values à 19 % | Imputations JC       |
|                                                  | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | JN                                                                                                                        | Plus-values à 15 % | Plus-values à 0 % JO |
|                                                  |                                                                                                                                                              |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | JP                                                                                                                        | Plus-values à 19 % | Imputations JF       |
|                                                  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |           |                |              |                                                             |                    |           |                |  |                                  | N° SIRET de la société mère du groupe JJ                                                                                  |                    |                      |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié, règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018 :

Les principes généraux comptables suivants ont été appliqués :

- image fidèle, comparabilité, continuité d'exploitation,
  - régularité et sincérité
  - prudence
  - permanence des méthodes
- et conformément aux règles générales d'établissement, de présentation et de comparabilité des comptes annuels.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

Méthode de comptabilisation : Comptabilisation à l'achèvement

La société applique la méthode de comptabilisation des charges et produits à l'achèvement. A ce titre, les charges sont comptabilisées dans les comptes de charges.

Parallèlement, et afin de neutraliser les charges de l'exercice, une production stockée est enregistrée pour le même montant.

Les acomptes versés par les clients et constatés en Chiffre d'affaires sont neutralisés sur l'exercice par un compte de produits constatés d'avance.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 826 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 12 507           |                  | 12 507        |
| Autres créances clients                       | 3 661 129        | 3 661 129        |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77               | 77               |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 208 762          | 208 762          |               |
| Débiteurs divers                              | 5 153            | 5 153            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 11 279           | 11 279           |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 898 907</b> | <b>3 886 400</b> | <b>12 507</b> |

| Etat des dettes                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 1 118 252        | 1 118 252        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 127 920          | 127 920          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 332           | 93 332           |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 101 708          | 101 708          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 68 056           | 68 056           |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 14 972           | 14 972           |              |                 |
| Groupe et associés                            | 34 096           | 34 096           |              |                 |
| Autres dettes                                 | 9 177            | 9 177            |              |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 2 312 646        | 2 312 646        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 880 159</b> | <b>3 880 159</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 30.0000                          | 5 000            |       |            | 5 000  |

Par assemblée générale extraordinaire du 05 avril 2019 les associés ont décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social s'élevant à 150 000 € par incorporation directe au capital d'une somme de 650 000 € prélevé sur le poste intitulé "autres réserves" afin de porter celui-ci à 800 000 €.

La valeur nominale de chacune des cinq mille (5 000) actions est ainsi portée de trente (30) euros à cent soixante (160) euros par action à la suite de l'opération.

### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 20 625                               | 20 625                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 210 500                              | 210 500                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 329 922                              | 329 922                                          |
| Matériel de transport                                      |               | 29 243   | 54 835                               | 54 835                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 42 846                               | 42 846                                           |
| TOTAL                                                      |               | 29 243   | 638 102                              | 638 102                                          |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          | 235                                  | 235                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 12 507                               | 12 507                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 12 742                               | 12 742                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 29 243   | 671 469                              | 671 469                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 17 469                      | 33                         |                         | 17 503                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 190 886                     | 3 512                      |                         | 194 398                   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 226 564                     | 24 750                     |                         | 251 314                   |
| Matériel de transport                                      | 34 475                      | 5 668                      | 7 108                   | 33 035                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 27 991                      | 3 848                      |                         | 31 838                    |
| TOTAL                                                      | 479 916                     | 37 777                     | 7 108                   | 510 585                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 497 385                     | 37 810                     | 7 108                   | 528 087                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 33                          |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 3 512                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 24 114                      | 636                          |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 5 668                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 3 848                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 37 141                      | 636                          |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 37 174                      | 636                          |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 201 762 |
| Autres créances                                                          | 185     |
| Total                                                                    | 201 947 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 185 999 |
| Autres dettes                                                          | 9 177   |
| Total                                                                  | 195 176 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant   |
|-----------------------------|-----------|
| Charges d'exploitation      | 11 279    |
| Total                       | 11 279    |
| Produits constatés d'avance | Montant   |
| Produits d'exploitation     | 2 312 646 |
| Total                       | 2 312 646 |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       | 10 826  |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : |         |
| Total                                     | 10 826  |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 20 625                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 191 275                             |               | 19 225       |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 264 056                             |               | 65 866       |
| Matériel de transport                                      | 60 078                              |               | 24 000       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 34 969                              |               | 7 877        |
| TOTAL                                                      | 550 378                             |               | 116 968      |
| Autres titres immobilisés                                  | 231                                 |               | 4            |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 12 507                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 12 738                              |               | 4            |
| TOTAL GENERAL                                              | 583 741                             |               | 116 972      |

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 800 000    |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 3 297 779  | 3 314 000  | 4 275 651  | 5 606 945  | 5 640 884  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 677 090    | 609 819    | 573 964    | 1 148 808  | 1 478 624  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                | 184 538    | 167 632    | 172 407    | 358 054    | 447 926    |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 391 809    | 360 728    | 371 304    | 756 857    | 992 888    |
| Résultat distribué                                                                                      | 250 000    | 200 000    |            |            | 750 000    |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 98.51      | 88.44      | 80.31      | 158.15     | 206.14     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 78.36      | 72.15      | 74.26      | 151.37     | 198.58     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     | 50.00      | 40.00      |            |            | 150.00     |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 | 8          | 8          | 7          | 7          | 9          |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 363 026    | 342 797    | 320 071    | 330 846    | 390 610    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 170 643    | 187 022    | 166 225    | 172 109    | 186 009    |

**A.B.T.M.**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 800 000 euros**  
**Siège social : ZA Est "Les Iles Cordées"**  
**38113 VEUREY VOROIZE**  
**RCS GRENOBLE 453 278 046**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 13 DECEMBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 992 888 euros de la manière suivante :

La somme de ..... 49 644 euros  
Au compte « Réserve légale », lequel, après affectation,  
S'élèvera à la somme de 64 644 euros,

La somme de ..... 940 000 euros  
A titre de dividendes  
Soit 188,00 euros par action

Et le solde, soit la somme de ..... 3 244 euros  
En totalité au compte "Autres réserves", lequel, après affectation,  
Sera créditeur à hauteur de 1 362 690 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 13 décembre 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

JP  
JP

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 188,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 939 812,00 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2018 : 750 000 €, soit 74,00 € par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 €
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 749 850 €

Exercice clos le 30 juin 2017 : 370 000 €, soit 74,00 € par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 74 €
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 369 926 €

Exercice clos le 30 juin 2016 : Néant

### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 Décembre 2019**

Cette résolution est adoptée par :

- 4 250 voix ayant voté pour,
- 0 voix ayant voté contre
- et 0 voix s'étant abstenues.

**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
**La Société « HOLLAGNON »**

