

RÉCEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)

5 Avenue André MALRAUX - CS 81027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

4B - BTP

21 chemin des Bibassiers
Appt 33
97490 SAINTE CLOTILDE

V/REF :

N/REF : 2008 B 159 / 2017-B-2003

Le greffier du tribunal de commerce de Saint-Denis certifie qu'il a reçu le 29/06/2017,

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

Concernant la société

4B - BTP

Société par actions simplifiée

21 chemin des Bibassiers

Appt 33

97490 SAINTE CLOTILDE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2003 le 20/09/2017

R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 501 992 804 (2008 B 159)

Fait à SAINT- DENIS le 20/09/2017,

LE GREFFIER





ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)
5 Avenue André MALRAUX - CS 81027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

4B - BTP

21, chemin des Bibassiers
Appt 33
97490 SAINTE CLOTILDE

Date Chrono : 20/09/2017

Type de document : Dépôt de comptes annuels

N° de Gestion : 2008 B 159

N° de dépôt : 2017B2003

Siren : 501 992 804



GED00334048

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)

Dépôt du: 20 SEP. 2017

N°:

RC:

2003

(0813159)

B 501 992 804

Société 4B – BTP SARL

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Société 4B - BTP SARL

10 Rue Adolphe Ramassamy

97490 STE CLOTILDE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise : BATIMENT- TERRASSEMENT

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ST DENIS

Le 10/05/2017

Patrick PATCHEZ

Expert Comptable Associé

COMPTA NORD

53 Rue Victor Mac Auliffe

97400 ST DENIS

0262 21 56 82

Société 4B - BTP SARL

10 Rue Adolphe Ramassamy

97490 STE CLOTILDE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasse 2067*
- Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

COMPTA NORD

53 Rue Victor Mac Auliffe

97400 ST DENIS

0262 21 56 82



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Société 4B - BTP SARL
10 Rue Adolphe Ramassamy
97490 STE CLOTILDE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	1 083 066 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 036 322 Euros
- Résultat net comptable,	136 306 Euros

Fait à ST DENIS
Le 10/05/2017

Patrick PATCHEZ
Expert Comptable Associé

Société 4B - BTP SARL

10 Rue Adolphe Ramassamy

97490 STE CLOTILDE

COMPTES ANNUELS

COMPTA NORD

53 Rue Victor Mac Auliffe

97400 ST DENIS

0262 21 56 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	156 008	30 754	125 253	43 442	81 811	188.32
	Autres immobilisations corporelles	129 331	80 982	48 349	12 836	35 513	276.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	80		80	80		
	Total II	285 418	111 736	173 682	56 358	117 324	208.18
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 000		5 000	9 000	4 000	44.44
	En-cours de production de biens				30 000	30 000	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	51 982		51 982	16 926	35 057	207.12
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	638 937	69 518	569 419	381 764	187 655	49.15
	Autres créances	31 402		31 402	5 715	25 687	449.48
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	80 000		80 000	60 000	20 000	33.33
	Disponibilités	166 718		166 718	95 262	71 456	75.01
	Charges constatées d'avance (3)	4 863		4 863	2 411	2 452	101.73
	Total III	978 902	69 518	909 384	601 077	308 307	51.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 264 320	181 254	1 083 066	657 436	425 631	64.74

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	91 602	90 025	1 577	1.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 306	1 577	134 729	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	236 158	99 852	136 306	136.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 139	24 865	34 274	137.84
	Concours bancaires courants		317	317	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	683		683	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 998	15 998	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 236	413 587	148 649	35.94
	Dettes fiscales et sociales	149 790	102 816	46 974	45.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	23 860		23 860	
	Produits constatés d'avance (1)	51 200		51 200	
	Total IV	846 908	557 584	289 325	51.89
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 083 066	657 436	425 631	64.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

809 898 539 903

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 036 322		2 036 322	1 634 596		401 726	24.58
Chiffre d'affaires NET	2 036 322		2 036 322	1 634 596		401 726	24.58
Production stockée			30 000	15 000		45 000	300.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11 840	676		11 164	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 069			9 069	
Autres produits			2 717	15		2 702	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 029 947	1 650 286		379 661	23.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			446 177	290 917		155 260	53.37
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 000	6 000		2 000	33.33
Autres achats et charges externes *			1 060 780	759 302		301 478	39.70
Impôts, taxes et versements assimilés			8 395	9 741		1 346	13.82
Salaires et traitements			275 535	280 524		4 989	1.78
Charges sociales			90 303	130 347		40 044	30.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62 846	24 258		38 588	159.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			34 759	43 827		9 069	20.69
Dotations aux provisions							
Autres charges			26 198	65 872		39 674	60.23
Total des Charges d'exploitation (II)			2 008 992	1 610 788		398 203	24.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 955	39 498		18 543	46.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			282		282	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			282		282	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 073		3 482		1 409	40.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 073		3 482		1 409	40.46
2. Résultat financier (V-VI)	2 073		3 201		1 127	35.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 882		36 297		17 415	47.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	152 631		4 000		148 631	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 415				50 415	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	203 046		4 000		199 046	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 962		10 834		6 872	63.43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	44 776		5 699		39 077	685.66
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	48 739		16 534		32 205	194.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	154 307		12 534		166 841	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	36 883		22 187		14 696	66.24
Total des produits (I+III+V+VII)	2 232 993		1 654 568		578 425	34.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 096 687		1 652 991		443 696	26.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	136 306		1 577		134 729	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 083 066.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 036 321.89 Euros et dégageant un bénéfice de 136 305.94 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 26 648 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 26 648 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	26 648
Total	26 648

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 539		162 179
Matériel de transport	63 260		51 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 303		11 768
TOTAL	132 102		224 946
Prêts, autres immobilisations financières	80		
TOTAL	80		
TOTAL GENERAL	132 182		224 946

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		71 710	156 008	156 008
Matériel de transport			114 260	114 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 071	15 071
TOTAL		71 710	285 338	285 338
Prêts, autres immobilisations financières			80	80
TOTAL			80	80
TOTAL GENERAL		71 710	285 418	285 418

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 097	35 591	26 933	30 754
Matériel de transport	50 945	24 025		74 971
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 781	3 230		6 011
TOTAL	75 823	62 846	26 933	111 736
TOTAL GENERAL	75 823	62 846	26 933	111 736

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	35 591				
Matériel de transport	24 025				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 230				
TOTAL	62 846				
TOTAL GENERAL	62 846				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	43 827	34 759	9 069		69 518
TOTAL	43 827	34 759	9 069		69 518
TOTAL GENERAL	43 827	34 759	9 069		69 518
Dont dotations et reprises d'exploitation		34 759	9 069		

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	80	80	
Clients douteux ou litigieux	75 427	75 427	
Autres créances clients	563 510	563 510	
Impôts sur les bénéfices	29 200	29 200	
Débiteurs divers	2 202	2 202	
Charges constatées d'avance	4 863	4 863	
TOTAL	675 281	675 281	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 139	22 129	37 010	
Fournisseurs et comptes rattachés	562 236	562 236		
Personnel et comptes rattachés	475	475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 039	51 039		
Impôts sur les bénéfices	20 708	20 708		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 568	77 568		
Groupe et associés	683	683		
Autres dettes	23 860	23 860		
Produits constatés d'avance	51 200	51 200		
TOTAL	846 908	809 898	37 010	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	45 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 726			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	683			

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 982
Dettes fiscales et sociales	29 152
Total	81 134

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		4 863
Total		4 863
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		51 200
Total		51 200

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	125 253	43 442	81 811	188.32
21540000 Matériel industriel	156 008	65 539	90 469	138.04
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	30 754	22 097	8 657	39.18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 349	12 836	35 513	276.65
21820000 Matériel de transport	114 260	63 260	51 000	80.62
21830000 Matériel de bureau et matériel	15 071	3 303	11 768	356.27
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	74 971	50 945	24 025	47.16
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	6 011	2 781	3 230	116.12
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80	80		
27500000 Dépôts et cautionnements versé	80	80		
Total II	173 682	56 358	117 324	208.18
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 000	9 000	4 000	44.44
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	5 000	9 000	4 000	44.44
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		30 000	30 000	100.00
33500000 TRAVAUX EN COURS		30 000	30 000	100.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	51 982	16 926	35 057	207.12
40910000 Fournis.acomptes versés	51 982	16 926	35 057	207.12
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	569 419	381 764	187 655	49.15
41100000 CLIENTS	563 510	425 591	137 918	32.41
41600000 CLIENTS DOUTEUX	75 427		75 427	
49100000 DEPRECIATIONS DES CLIENTS	69 518	43 827	25 690	58.62
AUTRES CREANCES	31 402	5 715	25 687	449.48
40100000 FOURNISSEURS	2 202	826	1 376	166.67
42100003 REMUNERATION GALLIS EMILE		95	95	100.00
42100006 REMUN MAILLOT FREDERIC		60	60	100.00
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice		4 734	4 734	100.00
44410000 CICE 2014	2 552		2 552	
44430000 CICE 2016	26 648		26 648	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 000	60 000	20 000	33.33
50800000 DEPOT A TERME	80 000	60 000	20 000	33.33
DISPONIBILITES	166 718	95 262	71 456	75.01
51200000 BR n° 51254549010	166 677	93 509	73 168	78.25
53000000 CAISSE	41	1 753	1 712	97.64
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 863	2 411	2 452	101.73
48600000 Charges constatées d'avance	4 863	2 411	2 452	101.73
Total III	909 384	601 077	308 307	51.29
TOTAL GENERAL	1 083 066	657 436	425 631	64.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	750		
10611000 RESERVE LEGALE	750	750		
REPORT A NOUVEAU	91 602	90 025	1 577	1.75
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	91 602	90 025	1 577	1.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	136 306	1 577	134 729	NS
Total I	236 158	99 852	136 306	136.51
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	59 139	24 865	34 274	137.84
16401000 PRET 30KE	17 681	24 865	7 184	28.89
16402000 PRET 44K	41 458		41 458	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		317	317	100.00
51860000 Intérêts courus à payer		317	317	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	683		683	
45510000 ASS BEGUE SYLVIA	683		683	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		15 998	15 998	100.00
41910000 CLIENTS AVANCES RECUS		15 998	15 998	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	562 236	413 587	148 649	35.94
40100000 FOURNISSEURS	510 254	396 662	113 592	28.64
40810000 Fournisseurs Fre non Parvenue	51 982	16 926	35 057	207.12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	149 790	102 816	46 974	45.69
42100007 REMUN MARINA RADIA GAEI	475		475	
43100000 Sécurité sociale	7 366	20 402	13 036	63.89
43730000 C.R.R.	3 293	3 143	150	4.78
43731000 CAPIMMEC	749	1 224	475	38.79
43750000 SIS.T.B.I.	877	926	49	5.31
43763330 FORMATION A PAYER	6 369	3 593	2 776	77.26
43763350 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		2 061	2 061	100.00
43770000 MUTUELLE APRIL	261		261	
43780000 C C P B R	2 850	6 340	3 490	55.05
43781000 CRP	122		122	
43860000 Autres charges soc. à payer	29 152	29 152		
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice	20 708		20 708	
44551000 TVA à décaisser	10 000	10 146	146	1.44
44566000 TVA sur autres bien et service		823	823	100.00
44571000 TVA collectée 8.5 %	43 360	22 125	21 235	95.98
44580000 REGULARISATION DE TVA	24 208	211	23 997	NS
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		2 671	2 671	100.00
AUTRES DETTES	23 860		23 860	
41100000 CLIENTS	23 860		23 860	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 036 322		1 634 596		401 726	24.58
70400000 TRAVAUX 8.50%	1 651 783		849 634		802 149	94.41
70430000 TRAVAUX EXO	252 314		784 961		532 647	67.86
70830000 LOCATIONS DIVERS	132 225				132 225	
Chiffre d'affaires NET	2 036 322		1 634 596		401 726	24.58
PRODUCTION STOCKEE	30 000		15 000		45 000	300.00
71335000 VAR. TRAVAUX EN COURS	30 000		15 000		45 000	300.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 840		676		11 164	NS
74000000 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	11 840				11 840	
74200000 TVA NP S/IMMOBILISATIONS			676		676	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 069				9 069	
78174000 REPRISE SUR CLT DOUTEUX	9 069				9 069	
AUTRES PRODUITS	2 717		15		2 702	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	2 717		15		2 702	NS
Total des Produits d'exploitation	2 029 947		1 650 286		379 661	23.01
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	446 177		290 917		155 260	53.37
60100000 Achats stockés - Matières prem	446 163		290 917		155 246	53.36
60800000 FRAIS D APPROCHE	14				14	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 000		6 000		2 000	33.33
60310000 Variation des stocks de matièr	4 000		6 000		2 000	33.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 060 780		759 302		301 478	39.70
60400000 SOUS TRAITANCE	413 306		519 606		106 300	20.46
60410000 COMPTE PRORATA CHANTIER	16 786				16 786	
60411000 PRESTATAIRES DE SERVICES	126 819				126 819	
60612000 ELECTRICITE / EAU	196		1 487		1 291	86.83
60630000 ACH ENTRETIEN PETITES FOURNIT	10 553		9 688		865	8.93
60640000 FOURNITURES ADMINITRATIVES	5 916		2 738		3 177	116.02
60660000 CARBURANT	95 135		69 917		25 219	36.07
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	13 080				13 080	
61355000 LOCATIONS CAMIONS / MATERIELS	185 654		72 020		113 634	157.78
61356000 LOCATION MATERIEL SNC	23 408				23 408	
61552000 ENTRETIEN & REPARAT° VEHICULE	67 094		44 500		22 594	50.77
61553000 ENTRETIEN & REPARAT° MAT BUR	534		1 549		1 015	65.54
61554000 ENTRET & REPAR MATERIELS DIVER	25 764				25 764	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	36 356		11 214		25 142	224.21
61620000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	143		90		53	58.96
61650000 ASSURANCES S/VEHICULES	7 310		1 450		5 860	404.28
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 372				8 372	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 632		8 879		1 753	19.74
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 343		4 216		2 873	68.14
62270000 FRAIS ACTES	125		1 736		1 611	92.82
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	200				200	
62560010 FRAIS DE DEPLACEMENT	838				838	
62570000 RECEPTIONS	2 929		1 976		953	48.21
62600000 FRAIS POSTAUX	211		89		122	137.99
62610000 FRAIS TELECOM	1 175		905		270	29.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
62620000 FRAIS SFR	4 154	4 455	301	6.75
62700000 Services bancaires et assimilé	1 575	2 788	1 212	43.49
62800000 DECHETS	1 172		1 172	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 395	9 741	1 346	13.82
63330000 Formation continue	2 776	3 593	817	22.74
63331000 LODEOM 5%	1 495	2 501	1 006	40.22
63350000 Taxe Apprentissage		2 061	2 061	100.00
63511000 TAXE CVAE & CFE (EX TAXE PRO)	1 075	1 586	511	32.22
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	3 049		3 049	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	275 535	280 524	4 989	1.78
64110000 SALAIRES BRUTS	274 595	273 085	1 510	0.55
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENT	940	7 439	6 499	87.36
CHARGES SOCIALES	90 303	130 347	40 044	30.72
64510000 CGSS	39 674	41 096	1 422	3.46
64511000 COTISATION CGSS REDRESSEMENT		40 844	40 844	100.00
64530000 CRR	26 217	16 360	9 857	60.25
64531000 COTIS PATRONALES CAPIMMEC	937	577	360	62.46
64580000 COTISATION CCPB	47 368	47 107	260	0.55
64581000 Cotisations SISTBI	1 872	2 102	230	10.95
64582000 COTISATIONS CRP	487		487	
64600000 COTIS EXPLOITANT RSI	396		396	
64900000 CICE	26 648	17 739	8 909	50.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	62 846	24 258	38 588	159.07
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	62 846	24 258	38 588	159.07
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	34 759	43 827	9 069	20.69
68174000 CREANCES	34 759	43 827	9 069	20.69
AUTRES CHARGES	26 198	65 872	39 674	60.23
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables		14 855	14 855	100.00
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	185	12	173	NS
65810000 CHARGES DE GESTION NON DEDUCTI	26 013	51 004	24 991	49.00
Total des Charges d'exploitation	2 008 992	1 610 788	398 203	24.72
Résultat d'exploitation	20 955	39 498	18 543	46.95
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		282	282	100.00
76880000 AUTRES FRAIS FINANCIERS		282	282	100.00
Total des Produits financiers		282	282	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 073	3 482	1 409	40.46
66150000 INTERETS BANCAIRES	469	2 338	1 869	79.95
66160000 INTERETS D'EMPRUNTS	1 605	1 144	461	40.25
Total des Charges financières	2 073	3 482	1 409	40.46
Résultat financier	2 073	3 201	1 127	35.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

Société 4B - BTP SARL

10 Rue Adolphe Ramassamy

97490 STE CLOTILDE

DOSSIER FISCAL

COMPTA NORD

53 Rue Victor Mac Auliffe

97400 ST DENIS

0262 21 56 82



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société 4B - BTP SARL		10 Rue Adolphe Ramassamy	
SIRET	5 0 1 9 9 2 8 0 4 0 0 0 1 0	97490 STE CLOTILDE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	BATIMENT- TERRASSEMENT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	93 495	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit	
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes		☐	Zones franches urbaines
Entreprises nouvelles, art 44 septies		☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☒	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers côtées		☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		70 870	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W						
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COMPTA NORD 53 Rue Victor Mac Auliffe 97400 ST DENIS Tél: 0262 21 56 82	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu: STE CLOTILDE
Tél:	Qualité et nom du signataire: Gérant
	Signature: BEGUE SYLVIA

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
Mme HOARAU SYLVIA 24 T CHEMINS DES OISEAUX BLA							
97441 STE SUZANNE	60						
M BEGUE LEON 24 T CHEMIN DES OISEAUX BLANCS							
97441 STE SUZANNE	40						

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société 4B - BTP SARL

du 01012016

Adresse 10 Rue Adolphe Ramassamy 97490 STE CLOTILDE

au 31122016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	BEGUE Léon DIRECTEUR	24 Ter rue des oiseaux blancs Bras Pisto 97441 STE SUZANNE
2	MAILLOT FREDERIC CHEF D'EQUIPE	2 RUE AUBERT RIVIERE 97441 STE SUZANNE
3	PAYET Jean Yannick CHEF D'EQUIPE	291 Bis chemin Saint Sauveur 97432 RAVINE DES CABRIS
4	MOLER Evenor CHAUFFEUR POLYVALENT	77 rue de la gare Appt 28 97490 STE CLOTILDE
5	GASTELLIER Jean Christopher OUVRIER POLYVALENT	66 boulevard Saint François Résid. les T 97400 ST DENIS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 444			32 444				32 444
2	25 690			25 690				25 690
3	24 037			24 037				24 037
4	23 113			23 113				23 113
5	20 254			20 254				20 254
6								
7								
8								
9								
10								
**	125 539			125 539				125 539

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑪	125 539	- de l'exercice 2016 ⑪	125 977
- de l'exercice précédent ⑫	131 294	- de l'exercice précédent ⑫	93 280

Nom et qualité du signataire
BEGUE SYLVIA
GérantA STE CLOTILDE le _____
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : <u>Société 4B - BTP SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>10 Rue Adolphe Ramassamy</u>		97490 STE CLOTILDE	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* <u>50199280400010</u>			
		Exercice N clos le, <u>31122016</u>	
		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités : Stocks : Créances :	

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7...500.....)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	91 602	90 025
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	136 306	1 577
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	236 158	99 852
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	59 139	25 182
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	683	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		15 998
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	562 236	413 587
	Dettes fiscales et sociales	DY	149 790	102 816
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 860	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	51 200	
	TOTAL (IV)	EC	846 908	557 584
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 083 066	657 436
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	809 898	539 903
	(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 : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	2 036 322	FH		FI	2 036 322	1 634 596
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 036 322	FK		FL	2 036 322	1 634 596
	Production stockée*					FM	(30 000)	15 000
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	11 840	676
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 069	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 717	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 029 947	1 650 286
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	446 177	290 917
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 000	6 000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 060 780	759 302
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 395	9 741
	Salaires et traitements*					FY	275 535	280 524
	Charges sociales (10)					FZ	90 303	130 347
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	62 846	24 258
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	34 759
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	26 198	65 872
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 008 992	1 610 788
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	20 955	39 498	
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		282
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		282
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 073	3 482
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 073	3 482
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 073)	(3 201)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	18 882	36 297	

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	152 631		4 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	50 415		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	203 046		4 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 962		10 834
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	44 776		5 699
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	48 739		16 534
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	154 307		(12 534)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	36 883		22 187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 232 993		1 654 568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 096 687		1 652 991
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	136 306		1 577
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	RD			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	396		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A6				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A9	396			
(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	
Cf état annexe		48 739		203 046	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	65 539	KT		KU	162 179	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	63 260	KZ		LA	51 000		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 303	LC		LD	11 768		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	132 102	LO		LP	224 946	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	80	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	80	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	132 182	ØH		ØJ	224 946
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste								
				à poste								
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
				à poste								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	71 710	MK	156 008	ML	156 008	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	114 260	MR	114 260	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	15 071	MU	15 071	
	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	71 710	NH	285 338	NI	285 338	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	80	2F	80	2G	80		
TOTAL IV			I3		NJ	80	NK	80	2H	80		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	71 710	ØL	285 418	ØM	285 418

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

COMPTA NORD

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	22 097	QA	35 591	QB	26 933	QC	30 754
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
immobilisations	Matériel de transport	QH	50 945	QI	24 025	QJ		QK	74 971
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 781	QM	3 230	QN		QO	6 011
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	75 823	QV	62 846	QW	26 933	QX	111 736
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	75 823	ØP	62 846	ØQ	26 933	ØR	111 736

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
TOTAL I																
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL II																
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL IV																
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
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.

COMPTA NORD

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	43 827	6U	34 759
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	43 827	TY	34 759
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	43 827	UB	34 759
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	34 759	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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	80	UV	80	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	75 427		75 427				
	Autres créances clients	UX	563 510		563 510				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	29 200		29 200			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB						
		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	2 202		2 202				
	Charges constatées d'avance	VS	4 863		4 863				
	TOTAUX		VT	675 281	VU	675 281	VV		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	59 139		22 129		37 010				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	562 236		562 236						
Personnel et comptes rattachés		8C	475		475						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 039		51 039						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	20 708		20 708						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	77 568		77 568						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	683		683						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 860		23 860						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	51 200		51 200						
TOTAUX		VY	846 908	VZ	809 898		37 010				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	45 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	683			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	10 726	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :			
	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		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités	WJ	3 962	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.					WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7	
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)						
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		
		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							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
					TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					
		Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A					
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Majoration d'amortissement *					
		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
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)			PC	70 870	
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		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	131 615		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	131 615		

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0

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 Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	
--	----	--

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 Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

(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 : <u>Société 4B - BTP SARL</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	90 025	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 577		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	91 602		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	91 602			
							ZH	91 602			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :										Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	556 910		519 606			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	36 488		XQ	222 142		72 020			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	8 372					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	12 100		14 831			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	261 256		152 845			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 060 780		759 302			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 075		1 586			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	7 320		8 155			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 395		9 741			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	167 320		84 001			
	- 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	45 093		34 627			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OB	274 593					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):				YP	13		11			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro 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.)										
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 PELLE KUBOTA KX 0	27 650		10 651		16 999
	2 BOBCAT T250H OCCA	11 060		5 283		5 777
	3 PELLE 444 BOBCAT	33 000		11 000		22 000
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	21 198	4 199	4 199				
	2	9 217	3 439	3 439				
	3	20 000	(2 000)	(2 000)				
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		5 638					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								
		(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)				

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARLNéant ☒ *

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARL

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : Société 4B - BTP SARLNéant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

7 5 2 1 4 9 4 0 1

Exercice ouvert le : 01012016

et clos le : 31122016

Durée en nombre de mois 1 2**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	2 036 322
Production stockée	OD	(30 000)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	11 840
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	2 717
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	2 020 878

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	446 177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	4 000
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	838 638
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	185 654
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	26 198
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	1 500 666

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	520 212
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	520 212
--	-----------	----------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 036 322
Période de référence	GY	01/01/2016
Date de cessation	HR	31/12/2016

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

5 0 1 9 9 2 8 0 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 4B - BTP SARL

ADRESSE (voie)

10 Rue Adolphe Ramassamy

CODE POSTAL

97490

VILLE

STE CLOTILDE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

HOARAU

Prénom(s)

SYLVIA

Nom marital

BEGUE

% de détention

60.00

Nb de parts ou actions

60

Naissance :

Date

190668

N° Département

974

Commune

STE MARIE

Pays

Adresse :

N°

24

Voie

T CHEMINS DES OISEAUX BLANCS

Code postal

97441

Commune

STE SUZANNE

Pays

Titre (2)

M

Nom patronymique

BEGUE

Prénom(s)

LEON

Nom marital

% de détention

40.00

Nb de parts ou actions

40

Naissance :

Date

041265

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

24

Voie

T CHEMIN DES OISEAUX BLANCS

Code postal

97441

Commune

STE SUZANNE

Pays

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

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

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

Société 4B - BTP SARL

10 Rue Adolphe Ramassamy

97490 STE CLOTILDE

DOSSIER DE GESTION

COMPTA NORD

53 Rue Victor Mac Auliffe

97400 ST DENIS

0262 21 56 82

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 006 322	100.00		1 649 596	100.00		356 726	21.63
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	2 036 322	101.50		1 634 596	99.09		401 726	24.58
+ Production stockée ou déstockage	30 000	1.50		15 000	0.91		45 000	300.00
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	2 006 322	100.00		1 649 596	100.00		356 726	21.63
- Matières premières, approvisionnements consommés	450 177	22.44		296 917	18.00		153 260	51.62
- Sous traitance directe	556 910	27.76		519 606	31.50		37 304	7.18
Marge brute de production	999 236	49.80		833 073	50.50		166 162	19.95
Marge brute globale	999 236	49.80		833 073	50.50		166 162	19.95
- Autres achats + charges externes	503 870	25.11		239 697	14.53		264 174	110.21
Valeur ajoutée	495 365	24.69		593 377	35.97		98 011	16.52
+ Subventions d'exploitation	11 840	0.59		676	0.04		11 164	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 395	0.42		9 741	0.59		1 346	13.82
- Salaires du personnel	275 535	13.73		280 524	17.01		4 989	1.78
- Charges sociales du personnel	89 907	4.48		130 347	7.90		40 440	31.03
- Charges de l'exploitant	396	0.02					396	
Excédent brut d'exploitation	132 972	6.63		173 441	10.51		40 468	23.33
+ Autres produits de gestion courante	2 717	0.14		15			2 702	NS
- Autres charges de gestion courante	26 198	1.31		65 872	3.99		39 674	60.23
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 069	0.45					9 069	
- Dotations aux amortissements	62 846	3.13		24 258	1.47		38 588	159.07
- Dotations aux provisions	34 759	1.73		43 827	2.66		9 069	20.69
Résultat d'exploitation	20 955	1.04		39 498	2.39		18 543	46.95
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				282	0.02		282	100.00
- Charges financières	2 073	0.10		3 482	0.21		1 409	40.46
Résultat courant	18 882	0.94		36 297	2.20		17 415	47.98
+ Produits exceptionnels	203 046	10.12		4 000	0.24		199 046	NS
- Charges exceptionnelles	48 739	2.43		16 534	1.00		32 205	194.79
Résultat exceptionnel	154 307	7.69		12 534	0.76		166 841	NS
- Impôt sur les bénéfices	36 883	1.84		22 187	1.34		14 696	66.24
- Participation des salariés								
Résultat NET	136 306	6.79		1 577	0.10		134 729	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 006 322	100.00	1 649 596	100.00	356 726	21.63
PRODUCTION VENDUE	2 036 322	101.50	1 634 596	99.09	401 726	24.58
70400000 TRAVAUX 8.50%	1 651 783	82.33	849 634	51.51	802 149	94.41
70430000 TRAVAUX EXO	252 314	12.58	784 961	47.59	532 647	67.86
70830000 LOCATIONS DIVERS	132 225	6.59			132 225	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	30 000	1.50	15 000	0.91	45 000	300.00
71335000 VAR. TRAVAUX EN COURS	30 000	1.50	15 000	0.91	45 000	300.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 006 322	100.00	1 649 596	100.00	356 726	21.63
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	450 177	22.44	296 917	18.00	153 260	51.62
60100000 Achats stockés - Matières prem	446 163	22.24	290 917	17.64	155 246	53.36
60310000 Variation des stocks de matière	4 000	0.20	6 000	0.36	2 000	33.33
60800000 FRAIS D APPROCHE	14	0.00			14	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	556 910	27.76	519 606	31.50	37 304	7.18
60400000 SOUS TRAITANCE	413 306	20.60	519 606	31.50	106 300	20.46
60410000 COMPTE PRORATA CHANTIER	16 786	0.84			16 786	
60411000 PRESTATAIRES DE SERVICES	126 819	6.32			126 819	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	999 236	49.80	833 073	50.50	166 162	19.95
MARGE BRUTE GLOBALE	999 236	49.80	833 073	50.50	166 162	19.95
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	503 870	25.11	239 697	14.53	264 174	110.21
60612000 ELECTRICITE / EAU	196	0.01	1 487	0.09	1 291	86.83
60630000 ACH ENTRETIEN PETITES FOURNIT	10 553	0.53	9 688	0.59	865	8.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 916	0.29	2 738	0.17	3 177	116.02
60660000 CARBURANT	95 135	4.74	69 917	4.24	25 219	36.07
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	13 080	0.65			13 080	
61355000 LOCATIONS CAMIONS / MATERIELS	185 654	9.25	72 020	4.37	113 634	157.78
61356000 LOCATION MATERIEL SNC	23 408	1.17			23 408	
61552000 ENTRETIEN & REPARAT° VEHICULE	67 094	3.34	44 500	2.70	22 594	50.77
61553000 ENTRETIEN & REPARAT° MAT BUR	534	0.03	1 549	0.09	1 015	65.54
61554000 ENTRET & REPAR MATERIELS DIVER	25 764	1.28			25 764	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	36 356	1.81	11 214	0.68	25 142	224.21
61620000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	143	0.01	90	0.01	53	58.96
61650000 ASSURANCES S/VEHICULES	7 310	0.36	1 450	0.09	5 860	404.28
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 372	0.42			8 372	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 632	0.53	8 879	0.54	1 753	19.74
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 343	0.07	4 216	0.26	2 873	68.14
62270000 FRAIS ACTES	125	0.01	1 736	0.11	1 611	92.82
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	200	0.01			200	
62560010 FRAIS DE DEPLACEMENT	838	0.04			838	
62570000 RECEPTIONS	2 929	0.15	1 976	0.12	953	48.21
62600000 FRAIS POSTAUX	211	0.01	89	0.01	122	137.99
62610000 FRAIS TELECOM	1 175	0.06	905	0.05	270	29.87
62620000 FRAIS SFR	4 154	0.21	4 455	0.27	301	6.75
62700000 Services bancaires et assimilé	1 575	0.08	2 788	0.17	1 212	43.49
62800000 DECHETS	1 172	0.06			1 172	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	495 365	24.69	593 377	35.97	98 011	16.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 840	0.59	676	0.04	11 164	NS
74000000 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	11 840	0.59			11 840	
74200000 TVA NP S/IMMOBILISATIONS			676	0.04	676	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 395	0.42	9 741	0.59	1 346	13.82
63330000 Formation continue	2 776	0.14	3 593	0.22	817	22.74
63331000 LODEOM 5%	1 495	0.07	2 501	0.15	1 006	40.22
63350000 Taxe Apprentissage			2 061	0.12	2 061	100.00
63511000 TAXE CVAE & CFE (EX TAXE PRO)	1 075	0.05	1 586	0.10	511	32.22
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	3 049	0.15			3 049	
SALAIRES DU PERSONNEL	275 535	13.73	280 524	17.01	4 989	1.78
64110000 SALAIRES BRUTS	274 595	13.69	273 085	16.55	1 510	0.55
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENT	940	0.05	7 439	0.45	6 499	87.36
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	89 907	4.48	130 347	7.90	40 440	31.03
64510000 CGSS	39 674	1.98	41 096	2.49	1 422	3.46
64511000 COTISATION CGSS REDRESSEMENT			40 844	2.48	40 844	100.00
64530000 CRR	26 217	1.31	16 360	0.99	9 857	60.25
64531000 COTIS PATRONALES CAPIMMEC	937	0.05	577	0.03	360	62.46
64580000 COTISATION CCPB	47 368	2.36	47 107	2.86	260	0.55
64581000 Cotisations SISTBI	1 872	0.09	2 102	0.13	230	10.95
64582000 COTISATIONS CRP	487	0.02			487	
64900000 CICE	26 648	1.33	17 739	1.08	8 909	50.22
CHARGES DE L'EXPLOITANT	396	0.02			396	
64600000 COTIS EXPLOITANT RSI	396	0.02			396	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	132 972	6.63	173 441	10.51	40 468	23.33
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 717	0.14	15		2 702	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	2 717	0.14	15	0.00	2 702	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 198	1.31	65 872	3.99	39 674	60.23
65400000 Pertes sur créances irrécouvra			14 855	0.90	14 855	100.00
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	185	0.01	12	0.00	173	NS
65810000 CHARGES DE GESTION NON DEDUCTI	26 013	1.30	51 004	3.09	24 991	49.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 069	0.45			9 069	
78174000 REPRISE SUR CLT DOUTEUX	9 069	0.45			9 069	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	62 846	3.13	24 258	1.47	38 588	159.07
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	62 846	3.13	24 258	1.47	38 588	159.07
DOTATIONS AUX PROVISIONS	34 759	1.73	43 827	2.66	9 069	20.69
68174000 CREANCES	34 759	1.73	43 827	2.66	9 069	20.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 955	1.04	39 498	2.39	18 543	46.95

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS			282	0.02	282	100.00
76880000 AUTRES FRAIS FINANCIERS			282	0.02	282	100.00
CHARGES FINANCIERES	2 073	0.10	3 482	0.21	1 409	40.46
66150000 INTERETS BANCAIRES	469	0.02	2 338	0.14	1 869	79.95
66160000 INTERETS D EMPRUNTS	1 605	0.08	1 144	0.07	461	40.25
RESULTAT COURANT	18 882	0.94	36 297	2.20	17 415	47.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS	203 046	10.12	4 000	0.24	199 046	NS
77100000 REMISE GRACIEUSE ACCORDEES	4 327	0.22			4 327	
77180000 PDTS EXCEPT. S/OP. GESTION	148 304	7.39	4 000	0.24	144 304	NS
77500000 PROD DES CESSIONS ELEM ACTIFS	50 415	2.51			50 415	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 739	2.43	16 534	1.00	32 205	194.79
67120000 PENALITES ET AMENDES	3 962	0.20	10 834	0.66	6 872	63.43
67500000 Valeurs comptables des élément	44 776	2.23	5 699	0.35	39 077	685.66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	154 307	7.69	12 534	0.76	166 841	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	36 883	1.84	22 187	1.34	14 696	66.24
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	36 883	1.84	22 187	1.34	14 696	66.24
RESULTAT NET	136 306	6.79	1 577	0.10	134 729	NS

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)

4B BTP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7500,00 euros

Dépôt du:

N°:

RC:

Siège social :

10 Rue Adolphe Ramassamy – Appt. 1A – 97490 Sainte Clotilde

RCS : SAINT DENIS 501 992 804 00010

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 juin 2017

L'an 2017 (deux mille dix sept), le 15 juin, à 16 heures, les associés de 4B BTP, société à responsabilité limitée au capital de 7500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au siège social de la société sur convocation de la gérance.

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

Sont présents:

Mr. BEGUE Léon 40 parts
Mme. HOARAU Sylvia épouse BEGUE 60 parts

Les associés présents représentent 100% des parts de la société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Madame HOARAU Sylvia, gérante associé présent qui possède 60 parts.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Distribution de dividendes,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de Commerce,
- Rémunération du gérant,
- Questions diverses,

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- Le rapport de gestion établi par le gérant,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée du rapport de gestion établi par le gérant et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus à son Président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du gérant et décide d'affecter bénéfice de 136 306, 00 euros en report à nouveau. La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Le solde du report à nouveau s'élève ainsi à 136 306,00 € (débit).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.



QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer le gérant.

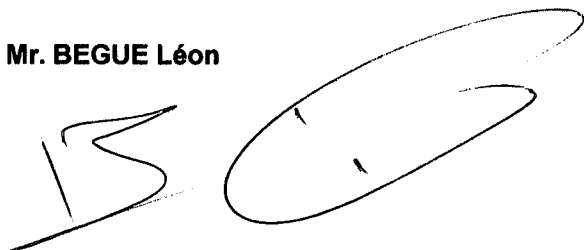
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 17H30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Mr. BEGUE Léon

The signature consists of a stylized 'LB' followed by a large, loopy flourish.

Mme. HOARAU Sylvia épouse BEGUE

The signature is written in cursive, starting with 'Mme' and followed by 'Begue'.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)

Dépôt du: 20 SEP. 2017

N°:

RC:

4B-BTP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 10, rue Adolphe Ramassamy
97490 Sainte Clotilde

Rcs: Saint Denis 501 992 804

Rapport de gestion
concernant les opérations
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, pour que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Nous précisons que les convocations ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

1. Établissement des comptes annuels

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les années précédentes.

2. Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé

L'exercice clos le 31 décembre 2016 est d'une durée de 12 mois. Pour rappel, l'exercice précédent avait une durée de 12 mois.

Le chiffre d'affaires facturé sur cette période est de 2 036 322,00 euros, contre 1 634 596,00 euros sur l'exercice précédent. Les produits d'exploitation qui sont de 2 029 947,00 euros, contre 1 650 286,00 euros au 31 décembre 2015.

Les charges d'exploitation sont constituées principalement des postes « salaires et charges sociales » (365 838,00 euros en 2016 contre 410 871,00 euros sur l'exercice précédent (diminution des charges).

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de + 20 955,00 euros (contre + 39 498,00 euros pour l'exercice précédent).

Le résultat est un bénéfice de 136 306,00 euros contre 1 577,00 euros pour l'exercice précédent.

3. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du gérant.

4. Rémunération des mandataires sociaux

La gérante n'a pas été rémunérée en 2016.

5. Affectation du résultat

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de 136 306,00 euros en report à nouveau.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vont vous être soumises et donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jm Bégo", with a long horizontal stroke extending to the right.