

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 02560<br>Numéro SIREN : 820 470 334<br>Nom ou dénomination : AB BATIMENT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 1156

**AB BATIMENT  
SARL AU CAPITAL DE 30 000,00 €  
2 RUE GALVANI  
91300 MASSY  
RCS EVRY 820470334**

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                              |                            |
|  | Le : <i>MS6</i>            |
|                                                                                   | Numéro <i>18 JAN. 2024</i> |

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA GERANCE EN DATE DU 26/07/2022**

Le 26/07/2022, l'assemblée de la Société a pris les décisions unanimes portant sur l'ordre du jour suivant :

- APPROBATION DES COMPTES ANNUEL CLOS AU 30/06/2022

L'assemblée est présidée par *M AZZAFZAF MOHAMED* gérant de la Société.

En présence de :

- *M AYOOB HASNAIN*

*AH*

*Am*  
*Mohamed*

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

- Le rapport établi par la gérance,
- Le texte des résolutions proposées,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires sont tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2022

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

L'exercice clos au 30/06/2022 fait apparaître un Chiffre d'affaire de **1 643 672 €** avec un total de bilan de **467 655 €**

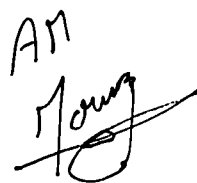
les bénéfices de l'exercice, qui se montent à **144 909 €**, sont affectés au compte report à nouveau

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité

*Le président confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.*

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

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



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**(documents 2065 et 2065-Bis)**

N° 2065-SD

cerfa

N° 11084\*

|                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                               | 01/07/2021                                                                               | et clos le                                                                      | 30/06/2022                                                                                                                                       | Régime simplifié d'imposition                                           |                                                |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  | Régime réel normal                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>                       |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                      |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>                       |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Désignation de la société                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                 | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                                         |                                                |
| AB BATIMENT - SIREN : 820470334                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Adresse du siège social                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                                         |                                                |
| 2 RUE GALVANI<br>91300 MASSY<br>FRANCE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                      |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Activités exercées                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                                |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                               | Bénéfice imposable au taux normal                                                        | 204 941                                                                         | Déficit                                                                                                                                          | 0                                                                       |                                                |
|                                                                                                                                                                  | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% <input type="checkbox"/>              |                                                                                 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                                         |                                                |
|                                                                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 15%                                                                 | 38 120                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 |                                                                         | Autres PV imposables à 19%                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                 | PV exonérées (238 quinquies)                                                                                                                     |                                                                         |                                                |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                     |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                      | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>               | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Entreprise nouvelle, art 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                     | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                     | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                     |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                     | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                                                               | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>           |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                      |                                                                                          | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                                   |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| dans le secteur productif, art 244 quater V (cocher la case)                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>                       |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                         |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                              |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                              |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                     |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre :               |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>                       |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre : |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>                       |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  | Si oui, indication du logiciel utilisée                                 |                                                |
| COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  | Visa : CGA <input type="checkbox"/>                                     | Visiteur conventionné <input type="checkbox"/> |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                  | Nom du prestataire ECF                                                  |                                                |

*Moung*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Si déposé néant, cochez la case : <input checked="checked" type="checkbox"/> |                |                                                                                |  |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                          |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | a                                                                            |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | b                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | c                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | d                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | e                                                                            |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | f                                                                            |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | g                                                                            |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | h                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | i                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | j                                                                            |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Total (a à h)                                                                |                |                                                                                |  |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | 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 colonnes 5 et 6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                      | Remboursements |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imposées                                                                            | à 0 %                                                  | à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      | à 19 %         |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT restant à reporter                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                       |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                              |                |                                                                                |  |

## 1. BILAN - ACTIF

|                                                                 |                                             |                                                         |                            |                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise [ AB BATIMENT - SIREN : 820470334 ] |                                             |                                                         |                            |                                   |                      |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois [ 12 ]           |                                             |                                                         |                            | Néant <input type="checkbox"/>    |                      |
|                                                                 |                                             |                                                         |                            | Exercice N clos le [ 30/06/2022 ] |                      |
|                                                                 |                                             | Brut                                                    | Amortissements, provisions | Net                               |                      |
| Capital souscrit non appelé                                     |                                             | TOTAL (I)                                               | AA                         |                                   |                      |
| Actif immobilisé                                                | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   | AB                         | AC                                |                      |
|                                                                 |                                             | Frais de développement                                  | CX                         | CQ                                |                      |
|                                                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                         | AG                                |                      |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (1)                                    | AH                         | AI                                |                      |
|                                                                 |                                             | autres immos incorporelles                              | AJ                         | AK                                |                      |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                         | AM                                |                      |
|                                                                 | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                | AN                         | AO                                |                      |
|                                                                 |                                             | Constructions                                           | AP                         | AQ                                |                      |
|                                                                 |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                         | AS                                | 86 436 26 652 59 784 |
|                                                                 |                                             | Autres immos corporelles                                | AT                         | AU                                | 56 899 12 350 44 549 |
|                                                                 |                                             | Immos en cours                                          | AV                         | AW                                |                      |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                     | AX                         | AY                                |                      |
|                                                                 | Immobilisations financières (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                         | CT                                |                      |
|                                                                 |                                             | Autres participations                                   | CU                         | CV                                |                      |
|                                                                 |                                             | Créances rattachées à participations                    | BB                         | BC                                |                      |
| Autres titres immobilisés                                       |                                             | BD                                                      | BE                         |                                   |                      |
| Prêts                                                           |                                             | BF                                                      | BG                         |                                   |                      |
| Autres immobilisations financières                              |                                             | BH                                                      | BI                         |                                   |                      |
| Total (II)                                                      |                                             | BJ                                                      | BK                         | 143 335 39 002 104 333            |                      |
| Actif circulant                                                 | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  | BL                         | BM                                | 51 499 51 499        |
|                                                                 |                                             | En cours de production de biens                         | BN                         | BO                                |                      |
|                                                                 |                                             | En cours de production de services                      | BP                         | BQ                                |                      |
|                                                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                        | BR                         | BS                                |                      |
|                                                                 |                                             | Marchandises                                            | BT                         | BU                                | 80 125 80 125        |
|                                                                 | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                         | BW                                |                      |
|                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                         | BY                                | 87 188 87 188        |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                     | BZ                         | CA                                |                      |
|                                                                 | Divers                                      | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                         | CC                                |                      |
|                                                                 |                                             | V.M.P. (dont actions propres ..... )                    | CD                         | CE                                |                      |
| Comptes de régularisation                                       | Disponibilités                              | CF                                                      | CG                         | 144 510 144 510                   |                      |
|                                                                 | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                      | CI                         |                                   |                      |
|                                                                 | Total (III)                                 | CJ                                                      | CK                         | 363 322 363 322                   |                      |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   | CW                                                      |                            |                                   |                      |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                      |                            |                                   |                      |
|                                                                 | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                      |                            |                                   |                      |
| Total général (I à VI)                                          |                                             | CO                                                      | 1A                         | 506 657 39 002 467 655            |                      |
| (1) Droit au bail                                               |                                             | (2) à moins d'un an                                     | CP                         |                                   |                      |
| Clause de réserve de propriété - immob.                         |                                             |                                                         | stocks                     | créances                          |                      |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DCFP N° 2051-SD

| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           | AB BATIMENT - SIREN : 820470334 |        | Néant <input type="checkbox"/> |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                 |        | Exercice N                     |            |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          |                                           |                                 | 30 000 | )                              | DA 30 000  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DB         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |                                 | EK     | )                              | DC         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DD 3 000   |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DE         |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |                                 | B1     | )                              | DF         |
|                                    | Autres réserves (dont relat. achat œuvres orig. artistes vivants)           |                                                                          |                                           |                                 | EJ     | )                              | DG 8 115   |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DH 109 412 |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DI 144 909 |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DJ         |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | OK         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DL 295 436 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DM         |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DN         |
|                                    | TOTAL (II)                                                                  |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DO         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DP         |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DQ         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                 |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DR         |
| Dettes (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DS         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DT         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DU         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |                                 | EI     | )                              | DV         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DW         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DX 101 543 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DY 70 676  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | DZ         |
| Compte de régul.                   | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | EA         |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |                                 |        |                                | EB         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                 |        | EC 172 219                     |            |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                 |        | ED                             |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                                          |                                           |                                 |        | EE 467 655                     |            |
| Renvois                            | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |                                 |        |                                | 1B         |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                 |        |                                | 1C         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |                                 |        |                                | 1D         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1978)          |                                 |        |                                | 1E         |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |                                 |        | EF                             |            |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |                                 |        | EG                             |            |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                 |        | EH                             |            |

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD

| Designation de l'entreprise : AB BATIMENT - SIREN : 820470334 |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> |           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|
|                                                               |                                                                                        | Exercice N                                         |                                |                                                |  |                                |           |           |
|                                                               |                                                                                        | France                                             |                                | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | TOTAL                          |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                       | Ventes de marchandises                                                                 | FA                                                 |                                | FB                                             |  | FC                             |           |           |
|                                                               | Production vendue - biens                                                              | FD                                                 |                                | FE                                             |  | FF                             |           |           |
|                                                               | Production vendue - services                                                           | FG                                                 | 1 643 672                      | FH                                             |  | FI                             | 1 643 672 |           |
|                                                               | Chiffre d'affaires nets                                                                | FJ                                                 | 1 643 672                      | FK                                             |  | FL                             | 1 643 672 |           |
|                                                               | Production stockée                                                                     |                                                    |                                |                                                |  | FM                             |           |           |
|                                                               | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                |                                                |  | FN                             |           |           |
|                                                               | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                |                                                |  | FO                             |           |           |
|                                                               | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                    |                                |                                                |  | FP                             |           |           |
|                                                               | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                |                                                |  | FQ                             |           |           |
|                                                               | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                              |                                                    |                                |                                                |  |                                | FR        | 1 643 672 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                        | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                |                                                |  | FS                             | 24 102    |           |
|                                                               | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                    |                                |                                                |  | FT                             |           |           |
|                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |                                |                                                |  | FU                             | 490 038   |           |
|                                                               | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                    |                                |                                                |  | FV                             | 1 577     |           |
|                                                               | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                    |                                |                                                |  | FW                             | 541 423   |           |
|                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                |                                                |  | FX                             | 28 175    |           |
|                                                               | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                |                                                |  | FY                             | 201 399   |           |
|                                                               | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                |                                                |  | FZ                             | 104 882   |           |
|                                                               | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements |                                                |  |                                | GA        |           |
|                                                               |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions     |                                                |  |                                | GB        |           |
|                                                               |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                |                                                |  | GC                             |           |           |
|                                                               |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                |                                                |  | GD                             |           |           |
|                                                               | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |                                |                                                |  | GE                             |           |           |
|                                                               | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                              |                                                    |                                |                                                |  |                                | GF        | 1 391 596 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                          |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GG                             | 252 076   |           |
| Opérations en capital                                         | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    |                                |                                                |  | (III) GH                       |           |           |
|                                                               | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    |                                |                                                |  | (IV) GI                        |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                           | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                |                                                |  | GJ                             |           |           |
|                                                               | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                |                                                |  | GK                             |           |           |
|                                                               | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                    |                                |                                                |  | GL                             |           |           |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                    |                                |                                                |  | GM                             |           |           |
|                                                               | Différences positives de change                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GN                             |           |           |
|                                                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                |                                                |  | GO                             |           |           |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                             |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GP                             |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                           | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                |                                                |  | GQ                             |           |           |
|                                                               | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    |                                |                                                |  | GR                             | 9 015     |           |
|                                                               | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GS                             |           |           |
|                                                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                |                                                |  | GT                             |           |           |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                            |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GU                             | 9 015     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                               |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GV                             | -9 015    |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |                                                                                        |                                                    |                                |                                                |  | GW                             | 243 061   |           |

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

CGFIP N° 2053-SD

|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : AB BATIMENT - SIREN : 820470334                                                                 |                                                                                           |    |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     | Exercice N                     |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                          |    |                                                                     | HA                             |                        |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                          |    |                                                                     | HB                             |                        |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                          |    |                                                                     | HC                             |                        |
|                                                                                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                |    |                                                                     | HD                             |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         |    |                                                                     | HE                             |                        |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         |    |                                                                     | HF                             |                        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                |    |                                                                     | HG                             |                        |
|                                                                                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                              |    |                                                                     | HH                             |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                        |                                                                                           |    |                                                                     | HI                             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           |    |                                                                     | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                                     | HK                             | 98 152                 |
| Total des produits (I + III + V + VII)                                                                                        |                                                                                           |    |                                                                     | HL                             | 1 643 672              |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                              |                                                                                           |    |                                                                     | HM                             | 1 498 763              |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)                                                                        |                                                                                           |    |                                                                     | HN                             | 144 909                |
| RENVIS :                                                                                                                      |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           |    |                                                                     | HO                             |                        |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           |    |                                                                     | HY                             |                        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)                                              |                                                                                           |    |                                                                     | IG                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           |    |                                                                     | HP                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     | HQ                             |                        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)                                              |                                                                                           |    |                                                                     | IH                             |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |    |                                                                     | IJ                             |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |    |                                                                     | IK                             |                        |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                           |    |                                                                     | HX                             |                        |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octes)             |    |                                                                     | RC                             |                        |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) |    |                                                                     | RD                             |                        |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                           |    |                                                                     | A1                             |                        |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           |    |                                                                     | A5                             |                        |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           |    |                                                                     | A3                             |                        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           |    |                                                                     | A4                             |                        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    | facultatifs                                                         | A8                             |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    | obligatoires                                                        | A9                             |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                         |                                                                                           | A7 | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |                                | A8                     |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           |    |                                                                     | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           |    |                                                                     | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |    |                                                                     |                                |                        |

## 5. IMMOBILISATIONS

DCF/P N° 2054-SD

|                                                  |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  |        |                                                                                                                    |    |                                                                                               |         |                                                              |    |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--|--|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u> |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  |        | Néant <input type="checkbox"/>                                                                                     |    |                                                                                               |         |                                                              |    |  |
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                        |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                                      |    |                                                                                               |         |                                                              |    |  |
|                                                  |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  |        | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |    | Acquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>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,<br>aménagement des constructions |                 | dont composants | M2 |  |  |                                                  | KP     |                                                                                                                    | KQ |                                                                                               | KR      |                                                              |    |  |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | dont composants | M3              |    |  |  | KS                                               | 43 218 | KT                                                                                                                 |    | KU                                                                                            | 43 218  |                                                              |    |  |
|                                                  | Autres immo.<br>corporelles                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |                 |    |  |  | KV                                               | 29 995 | KW                                                                                                                 |    | KX                                                                                            | 26 904  |                                                              |    |  |
|                                                  |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |    |  |  | KY                                               |        | KZ                                                                                                                 |    | LA                                                                                            |         |                                                              |    |  |
|                                                  |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |    |  |  | LB                                               |        | LC                                                                                                                 |    | LD                                                                                            |         |                                                              |    |  |
|                                                  |                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |                 |    |  |  | LE                                               |        | LF                                                                                                                 |    | LG                                                                                            |         |                                                              |    |  |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | LH     |                                                                                                                    | LI |                                                                                               | LJ      |                                                              |    |  |
|                                                  | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | LK     |                                                                                                                    | LL |                                                                                               | LM      |                                                              |    |  |
|                                                  | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |    |  |  | LN                                               | 73 213 | LO                                                                                                                 |    | LP                                                                                            | 70 122  |                                                              |    |  |
| FINANCIERES                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | 8G     |                                                                                                                    | 8M |                                                                                               | 8T      |                                                              |    |  |
|                                                  | Autres participations                                       |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | 8U     |                                                                                                                    | 8V |                                                                                               | 8W      |                                                              |    |  |
|                                                  | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | 1P     |                                                                                                                    | 1R |                                                                                               | 1S      |                                                              |    |  |
|                                                  | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | 1T     |                                                                                                                    | 1U |                                                                                               | 1V      |                                                              |    |  |
|                                                  | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 |    |  |  | LQ                                               |        | LR                                                                                                                 |    | LS                                                                                            |         |                                                              |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  | ØG                                               | 73 213 | ØH                                                                                                                 |    | ØJ                                                                                            | 70 122  |                                                              |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                        |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  | Diminutions                                      |        | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |    | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence                               |         |                                                              |    |  |
|                                                  |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  | Par virement de poste à<br>poste                 |        |                                                                                                                    |    | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |         | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice |    |  |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 |    |  |  | TOTAL I                                          | IN     |                                                                                                                    | CØ |                                                                                               | DØ      |                                                              | D7 |  |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 |    |  |  | TOTAL II                                         | IO     |                                                                                                                    | LV |                                                                                               | LW      |                                                              | 1X |  |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | IP     |                                                                                                                    | LX |                                                                                               | LY      |                                                              | LZ |  |
|                                                  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 |    |  |  |                                                  | IQ     |                                                                                                                    | MA |                                                                                               | MB      |                                                              | MC |  |
|                                                  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |    |  |  |                                                  | IR     |                                                                                                                    | MD |                                                                                               | ME      |                                                              | MF |  |
|                                                  |                                                             | Inst Générales, agencements, aménagements des<br>constructions         |                 |                 |    |  |  |                                                  | IS     |                                                                                                                    | MG |                                                                                               | MH      |                                                              | MI |  |
|                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |    |  |  | IT                                               |        | MJ                                                                                                                 |    | MK                                                                                            | 86 436  | ML                                                           |    |  |
|                                                  | Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |                 |    |  |  |                                                  | IU     |                                                                                                                    | MM |                                                                                               | MN      | 56 899                                                       | MO |  |
|                                                  |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |    |  |  |                                                  | IV     |                                                                                                                    | MP |                                                                                               | MQ      |                                                              | MR |  |
|                                                  |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |                 |    |  |  |                                                  | IW     |                                                                                                                    | MS |                                                                                               | MT      |                                                              | MU |  |
|                                                  |                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |                 |    |  |  |                                                  | IX     |                                                                                                                    | MV |                                                                                               | MW      |                                                              | MX |  |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | MY     |                                                                                                                    | MZ |                                                                                               | NA      |                                                              | NB |  |
|                                                  | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | NC     |                                                                                                                    | ND |                                                                                               | NE      |                                                              | NF |  |
|                                                  | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |    |  |  | IY                                               |        | NG                                                                                                                 |    | NH                                                                                            | 143 335 | NI                                                           |    |  |
| FINANCIERES                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | IZ     |                                                                                                                    | ØU |                                                                                               | M7      |                                                              | ØW |  |
|                                                  | Autres participations                                       |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | IO     |                                                                                                                    | ØX |                                                                                               | ØY      |                                                              | ØZ |  |
|                                                  | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | I1     |                                                                                                                    | 2B |                                                                                               | 2C      |                                                              | 2D |  |
|                                                  | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |                 |    |  |  |                                                  | I2     |                                                                                                                    | 2E |                                                                                               | 2F      |                                                              | 2G |  |
|                                                  | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 |    |  |  | I3                                               |        | NJ                                                                                                                 |    | NK                                                                                            |         | 2H                                                           |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                |                                                             |                                                                        |                 |                 |    |  |  | I4                                               |        | ØK                                                                                                                 |    | ØL                                                                                            | 143 335 | ØM                                                           |    |  |

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DOFIP N° 2054 bis-SD

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : <b>AB BATIMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>30/06/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                            | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                            | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

DCFP N° 2055-S0

|                                                                                                                          |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                                                                         |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |        |                                                         |                                                |    |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |
| 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 établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                              |  | CY                                                |  | EL                                             |        | EM                                                                                |  | EN                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                              |  | RE                                                |  | RF                                             |        | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                              |  | PE                                                |  | PF                                             |        | PG                                                                                |  | PH                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                              |  | RK                                                |  | RM                                             |        | RN                                                                                |  | RO                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| 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 aménagements des constructions |                                              |  | PV                                                |  | PW                                             |        | PX                                                                                |  | PY                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                              |  | PZ                                                |  | QA                                             | 26 652 | QB                                                                                |  | QC                                                | 26 652 |                                                         |                                                |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |  | QD                                                |  | QE                                             | 12 350 | QF                                                                                |  | QG                                                | 12 350 |                                                         |                                                |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                              |  | QH                                                |  | QI                                             |        | QJ                                                                                |  | QK                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |  | QL                                                |  | QM                                             |        | QN                                                                                |  | QO                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                              |  | QP                                                |  | QR                                             |        | QS                                                                                |  | QT                                                |        |                                                         |                                                |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                              |  | QU                                                |  | QV                                             | 39 002 | QW                                                                                |  | QX                                                | 39 002 |                                                         |                                                |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                              |  | QN                                                |  | OP                                             | 39 002 | OQ                                                                                |  | OR                                                | 39 002 |                                                         |                                                |    |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                                    |  |                                                   |  |                                                |        | REPRISES                                                                          |  |                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif                       |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |        | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres                                      |  | Colonne 5<br>Mode dégressif                       |        |                                                         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                                           |  | N1                                                |  | N2                                             |        | N3                                                                                |  | N4                                                |        | N5                                                      |                                                | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                                           |  | RQ                                                |  | RR                                             |        | RS                                                                                |  | RT                                                |        | RU                                                      |                                                | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                                           |  | N8                                                |  | P6                                             |        | P7                                                                                |  | P8                                                |        | P9                                                      |                                                | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                                           |  | RX                                                |  | RY                                             |        | RZ                                                                                |  | SB                                                |        | SC                                                      |                                                | SD |  |
| 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 |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agenc. et aménag.                        | S5                                           |  | S6                                                |  | S7                                             |        | S8                                                                                |  | S9                                                |        | T1                                                      |                                                | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                                           |  | T4                                                |  | T5                                             |        | T6                                                                                |  | T7                                                |        | T8                                                      |                                                | T9 |  |
| Autres immob. corporelles                                                                                                | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           |  | U2                                                |  | U3                                             |        | U4                                                                                |  | U5                                                |        | U6                                                      |                                                | U7 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                           |  | U9                                                |  | V1                                             |        | V2                                                                                |  | V3                                                |        | V4                                                      |                                                | V5 |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                                           |  | V7                                                |  | V8                                             |        | V9                                                                                |  | W1                                                |        | W2                                                      |                                                | W3 |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           |  | W5                                                |  | W6                                             |        | W7                                                                                |  | W8                                                |        | W9                                                      |                                                | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                                           |  | X3                                                |  | X4                                             |        | X5                                                                                |  | X6                                                |        | X7                                                      |                                                | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                                           |  |                                                   |  |                                                |        | NM                                                                                |  |                                                   |        |                                                         |                                                | NO |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           |  | NQ                                                |  | NR                                             |        | NS                                                                                |  | NT                                                |        | NU                                                      |                                                | NV |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                                           |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>       |  |                                                |        | NY                                                                                |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>          |        |                                                         |                                                | NZ |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                              |  | Montant net au début de l'exercice                |  | Augmentations                                  |        | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                |        |                                                         |                                                |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                                                                    |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        | Z9                                                                                |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                              |  |                                                   |  |                                                |        | SP                                                                                |  |                                                   |        |                                                         |                                                |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DOF-P N° 2056-SD

| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                                                                                                |                                                                    |                                      |                                         |    |                                      |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice       | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice            |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                                    | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                                         |  |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   | TA                                      | TB | TC                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   | TD                                      | TE | TF                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 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                                     | 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                                   | 4                                       | 4G | 4H                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                   | 4K                                      | 4L | 4M                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                   | 4P                                      | 4R | 4S                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                   | 4U                                      | 4V | 4W                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                   | 4Y                                      | 4Z | 5A                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                                   | 5C                                      | 5D | 5E                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                                    | 5H                                      | 5J | 5K                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens 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                          | 5V                                   | 5W                                      | 5X | 5Y                                   |    |                                           |  |
| TOTAL II                                                                                                                                        |                                                                    | 5Z                                   | TV                                      | TW | TX                                   |    |                                           |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                      | 6A                                      | 6B | 6C                                   | 6D |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                        | 6E                                      | 6  | 6G                                   | 6H |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence          | Ø2                                      | Ø3 | Ø4                                   | Ø5 |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations           | ØU                                      | ØV | ØW                                   | ØX |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - autres immobilisations financières | Ø6                                      | Ø7 | Ø8                                   | Ø9 |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                   | 6P                                      | 6R | 6S                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                                   | 6U                                      | 6V | 6W                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                                   | 6Y                                      | 6Z | 7A                                   |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                          |                                      | 7B                                      | TY | TZ                                   | UA |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       |                                      | 7C                                      | UB | UC                                   | UD |                                           |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                                                   | UE                                   | UF                                      |    |                                      |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | - financières                                                      | UG                                   | UH                                      |    |                                      |    |                                           |  |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                  | UJ                                   | UK                                      |    |                                      |    |                                           |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                      |                                         |    |                                      |    | 10                                        |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

# 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| Désignation de l'entreprise : <u>AB BÂTIMENT</u>                            |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                           |    |        | MONTANT BRUT |        | À 1 AN AU PLUS                                                                            |         | À PLUS D'UN AN                 |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |        | 1            |        | 2                                                                                         |         | 3                              |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                            |                                                           |    |        | UM           |        | UN                                                                                        |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                            |                                                           |    |        | UR           |        | US                                                                                        |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                            |                                                           |    |        | UV           |        | UW                                                                                        |         |                                |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          | UX                                                            |                                                           |    |        | 87 188       |        | 87 188                                                                                    |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie                   | (                                                             | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO | )      | Z1           |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                           |    |        | VM           |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                           |    |        | VB           |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                           |    |        | VN           | 0      |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                        |                                                           |    |        | VP           |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           | VC                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                           |                                                               |                                                           |    |        | VT           | 87 188 |                                                                                           | VU      | 87 188                         |  | 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 |        | À 1 an au plus                                                                            |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |                                                           |    |        | 1            |        | 2                                                                                         |         | 3                              |  | 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 | 0      |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                                           | VH |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                            |                                                           |    |        | 0            |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                            |                                                           |    |        | 101 543      |        | 101 543                                                                                   |         |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                      |                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                           | 8E |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                           | VW | 70 676 |              | 70 676 |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Obligations cautionnées                                       |                                                           | VX |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                             |                                                           | VQ |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  | 8J                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  | VI                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  | 8K                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  | ZZ                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                            |                                                           |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                  |                                                               |                                                           |    | VY     | 172 219      |        | VZ                                                                                        | 172 219 |                                |  |                 |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                                           | VJ |        |              | (2)    | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |         | VL                             |  |                 |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                                               | VK                                                        |    |        |              |        |                                                                                           |         |                                |  |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2554-A-50

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        |                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>LAB BATIMENT</b>                                                                     |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                    |                                                                         | ET                                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                         |                                                                    |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                              |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | Exercice N clos le<br><b>30/06/2022</b>                            |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WA <b>144 909</b>                                                  |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WB                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                       | WD                                                                      | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                        | WE                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                       | WF                                                                      | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises 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 ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                        | XX                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                       | WJ                                                                      | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                        | XZ                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XY                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | IT <b>98 152</b>                                                   |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                       | WL                                                                      | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               | L7                                                     | K7                                                                 |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | I8                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)                   |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        |                                                                    |    |
|                                                                                                                       | - Imposées au taux de 0%                                                                        |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | ZN                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WN                                                                 |    |
| - Plus-values nettes à court terme                                                                                    |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | WO                                                     |                                                                    |    |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | WR                                                     |                                                                    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XR                                                                 |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                                |                                                                         | SU                                                                               | Zones d'entreprises                                    | SW                                                                 |    |
| Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | MB                                                     | WQ                                                                 |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | Y1                                                                 |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | Y3                                                                 |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WR <b>243 061</b>                                                  |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                      |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WT                                                                 |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér., taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WU                                                                 |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WV                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                       |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WH                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WP                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imposées au taux de 19 %                                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WW                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XB                                                                 |    |
|                                                                                                                       | - Imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | IB                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | WZ                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XA                                                                 |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts                               |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | 2A                                                     |                                                                    |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | ZX                                                     |                                                                    |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Deductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | ZY                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XD                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies) | K9                                                                      | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                           | L2                                                     | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          | L5 |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                         | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)          | PA |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU - TE (art. 44 octies A)                           | OV                                                                      | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                | 1F                                                     | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                                                                 | PP                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                      | PC                                                                               | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                                                 |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XS                                                                 |    |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext. 2)                                                          | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  | X9                                                    | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH                                                                               |                                                        | XG                                                                 |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                | YA                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        | YC                                                                               |                                                        |                                                                    |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                | YB                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | YD                                                                               |                                                        |                                                                    |    |
|                                                                                                                       | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                              | YI                                                    | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                     | ZI                                                                               |                                                        |                                                                    |    |
|                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                | YL                                                    |                                                                         |                                                                                  |                                                        |                                                                    |    |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | Y2                                                                 |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XH                                                                 |    |
| <b>III - RESULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        |                                                                    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                                      | XI <b>243 061</b>                                                  |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | Déficit (II-I)                                         | XJ                                                                 |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  |                                                        | XL                                                                 |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                                                         |                                                                                  | XN                                                     | XO <b>243 061</b>                                                  |    |

**10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                                             |                                |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |                         |                                           |                         |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |                         | K4                                        |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice        | K4ter                   |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |                         | K5                                        |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |                         | K6                                        |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |                         | YJ                                        |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |                         | YK                                        |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                         |                                           |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |                         | ZT                                        |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |                         |                                           |                         |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                | Dotations de l'exercice |                                           | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                | ZV                      |                                           | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                | 8X                      |                                           | 8Y                      |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                | 9D                      |                                           | 9E                      |
| Charges à payer                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                | 9K                      |                                           | 9L                      |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |                                | YN                      |                                           | YO                      |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |                                | ligne WI                |                                           | ligne WU                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |                         |                                           |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |                         | Imputations                               |                         |
|                                                                                              | L1                             |                         | Montant net à la fin de l'exercice        |                         |

11.

## TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       |          |     |                                |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>          |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       |          |     | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  | ØC | 72 115                                                                    | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                    |          |     |                                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               | - Autres réserves         | ZD                 |                       |          |     |                                |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              | ØD | 113 724                                                                   |                                                                                               | Dividendes                | ZE                 |                       |          |     |                                |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              | ØE |                                                                           |                                                                                               | Autres répartitions       | ZF                 |                       |          |     |                                |  |
|                                                           | Total I                                                                                                                                                    | ØF | 185 839                                                                   |                                                                                               | Report à nouveau          | ZG                 | 185 839               |          |     |                                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | Total II | ZH  | 185 839                        |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       |          |     | Exercice N                     |  |
| ENGAGEMENTS                                               | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | (  | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                 |                                                                                               | J7                        |                    | )                     | YQ       |     |                                |  |
|                                                           | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YR       |     |                                |  |
|                                                           | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YS       |     |                                |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET<br>CHARGES EXTERNES | Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YT       |     |                                |  |
|                                                           | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                             | (  | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                               | J8                        |                    | )                     | XQ       |     |                                |  |
|                                                           | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YU       |     |                                |  |
|                                                           | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | SS       |     |                                |  |
|                                                           | Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YV       |     |                                |  |
|                                                           | Autres comptes                                                                                                                                             | (  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                               | ES                        |                    | )                     | ST       |     |                                |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                                                 |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | ZJ       |     |                                |  |
|                                                           | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YW       |     |                                |  |
|                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | (  | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |                                                                                               | ZS                        |                    | )                     | BZ       |     |                                |  |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                                                |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YX       |     |                                |  |
| TVA                                                       | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YY       |     |                                |  |
|                                                           | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | YZ       |     |                                |  |
| DIVERS                                                    | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | ØZ       |     |                                |  |
|                                                           | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | ØS       |     |                                |  |
|                                                           | Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |                    |                       | ZR       | Non |                                |  |
|                                                           | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | RG       |     |                                |  |
|                                                           | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       | RH       |     |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                                                 | 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 l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                    |    |                                                                           |                                                                                               | JH                        |                    | N° SIRET société mère | JJ       |     |                                |  |
|                                                           |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                           |                    |                       |          |     |                                |  |

| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                   |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée                                            | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |                                |
| 1                                                                  |                                                                                                            | 2                                                               | 3                                                                 | 4                                                   | 5                     | 6                                         |                                |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value      | Court terme                                                       | Long terme                                          |                       |                                           | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          |                                                                 |                                                                   | 9                                                   | 19 %                  | 15 % ou 12,8 %                            |                                |
| 10                                                                 | 11                                                                                                         | 12                                                              | 13                                                                | 14                                                  | 15                    | 16                                        | 17                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée 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   |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                     |                       |                                           |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            |                                                                 | Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux) |                                                     |                       |                                           |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 | Cadre D : autres plus-values taxables à 19%                       |                                                     |                       |                                           |                                |

| Autres éléments : divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |      |                | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------------------------|
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |      |                |                                |
|                          |  |                                              |            | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 %                            |
| 1                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 2                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 3                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 4                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 5                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 6                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 7                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 8                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 9                        |  |                                              |            |      |                |                                |
| 10                       |  |                                              |            |      |                |                                |

[illegible]

# 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

| Désignation de l'entreprise <u>AB BATIMENT</u>                                                                                                                                        |      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values à 12,8%                      | Imputations sur les PVL T de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %             |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                                         | 3                                                           | 4                                           |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N    |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-1  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |      |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values                              |                                                             | Imputation sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 10% ou 15%                              | à 10% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice       | à 15% ou 10 %                               |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                                         | 3                                                           | 4                                           | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                                           |                                                             |                                             |                                           |                                   |

15.

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                                                                                |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte 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 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |                                           |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |                                                  |                                           |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |                                           |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |                                           |              |              |

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB BATIMENT</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le : <u>01/07/2021</u> et clos le : <u>30/06/2022</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 15                                    |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 1 643 672                             |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 1 643 672                             |            |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                       |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 |                                       |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 24 102                                |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 490 038                               |            |
| 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                                 |                                       |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 |                                       |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                         | Og                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 514 140                               |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 1 129 532  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 1 129 532                             |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 1 643 672                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 15                                    |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/07/2021 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 | au                                    | 30/06/2022 |

17.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                             |     |   |                                                    |                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : [ AB BATIMENT - SIREN : 920470334 ]          |     |   |                                                    | Néant <input type="checkbox"/> |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902                            |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904                            | 1 000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |              |                |                        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                         | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou actions |
| N° SIREN (si société établie en France) |              |                |                        |
| Adresse :                               |              |                |                        |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                          |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
|--------------------------|------|-------------|------------------|----------------------------|---------|------------|------|----------|
| Titre                    | M    | Nom complet | AZZAFZAF MOHAMED |                            |         |            |      |          |
| Nom marital              |      |             | % de détention   | Nb de parts ou actions 500 |         |            |      |          |
| Naissance :              | Date | 20/05/1981  | N° Département   | 099                        | Commune | TAZOURAKTH | Pays | MAROC    |
| Adresse :                |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| 36 RUE DU 22 AOUT 1944   |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| 91290 ARPAJON            |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| FRANCE                   |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| Titre                    | M    | Nom complet | AYOOB HASNAIN    |                            |         |            |      |          |
| Nom marital              |      |             | % de détention   | Nb de parts ou actions 500 |         |            |      |          |
| Naissance :              | Date | 15/02/1980  | N° Département   | 099                        | Commune | DHOK       | Pays | PAKISTAN |
| Adresse :                |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| 40 RUE DE L'ESSONNE      |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| 91000 EVRY COURCOURONNES |      |             |                  |                            |         |            |      |          |
| FRANCE                   |      |             |                  |                            |         |            |      |          |

18.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

|                                                                        |     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : <b>LAB BATIMENT - SIREN : 820470334</b> |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE                     | 905 |                                           |

|                                               |                      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... |  |
| Adresse : .....                               |                      |  |