



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

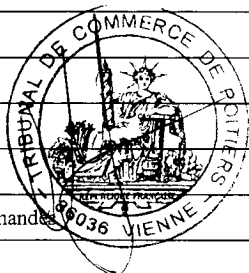
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00571
Numéro SIREN : 484 633 185
Nom ou dénomination : CSI BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt 3106

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL CSI BATIMENT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>ZA la Vallée du Bois aux Loups 86240 LIGUGE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 8 4 6 3 3 1 8 5 0 0 0 1 8</u>		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMPTES APPROUVÉS PAR L'A.G.O. DU 21/06/17 </div>					
		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 348	1 028	319
		Fonds commercial (1)	AH	AI	36 142		36 142
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	55 350	31 013	24 337
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	19 552	13 364	6 187
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 992	16 472	13 520
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI	38 828		38 828	
TOTAL (II)		BJ	BK	181 214	61 878	119 336	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	90 193	90 193	
		En cours de production de biens	BN	BO	29 532	29 532	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 938		4 938
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 089 957		1 089 957
		Autres créances (3)	BZ	CA	117 826		117 826
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	66 617		66 617	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 154		6 154	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 405 219		1 405 219	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 586 434	61 878	1 524 555	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP			(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*							
Immobilisations :							
				Stocks :		Créances :	



Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

[Signature]

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

Désignation de l'entreprise		SARL CSI BATIMENT		Néant <input type="checkbox"/>
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA		10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		121 144
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(121 418)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	TOTAL (I)	10 726
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO	TOTAL (II)	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR	TOTAL (III)	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		289 746
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		142 862
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		11 923
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		763 370
	Dettes fiscales et sociales	DY		278 759
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 772
Compte régul.	EB	Produits constatés d'avance (4)	25 393	
	EC	TOTAL (IV)	1 513 829	
	ED	Ecarts de conversion passif* (V)		
	EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 524 555	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 501 906
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		289 746	

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SARL CSI BATIMENT		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	1 027 723	FE	107 272	FF	1 134 995	
		FG	3 514 299	FH	49 507	FI	3 563 806	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 542 022	FK	156 779	FL	4 698 801	
	Production stockée*					FM	(41 451)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 370	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 767	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 449	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 668 937
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 635 355	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(10 324)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 319 333	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 917	
	Salaires et traitements*					FY	574 911	
	Charges sociales (10)					FZ	291 431	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	11 464
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 177	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 858 266	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(189 328)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	128	
	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	128	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 477	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	7 477	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 349)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(196 678)	

Désignation de l'entreprise		SARL CSI BATIMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	77 466		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	77 466		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 784		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	421		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 206		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	75 259		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4 746 532		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4 867 950		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(121 418)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	40 799	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	29 624	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 767	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
				obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			1 784			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			421			
Produits des cessions d'éléments d'actif					4 466	
Autres produits					73 000	
			Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise <u>SARL CSI BATIMENT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	37 073	KE		KF	418	
CORP	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	48 146	KQ		KR	9 571	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	23 138	KT		KU	3 209	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY	6 859	KZ		LA	5 896	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	17 442	LC		LD	6 452	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	95 587	LO		LP	25 129	
	FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	25 660	IU		IV	15 767		
TOTAL IV					LQ	25 660	LR		LS	15 767		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	158 320	ØH		ØJ	41 315		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	37 491	IX		
CORP	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG	2 367	MH	55 350	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	6 796	MK	19 552	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP	2 557	MQ	10 198	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	4 100	MT	19 794	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	15 821	NH	104 895	NI	
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2 600	2F	38 828	2G
	TOTAL IV					I3		NJ	2 600	NK	38 828	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	18 421	ØL	181 214	ØM	

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

Exercice N clos le : 31/12/2016

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 : SARL CSI BATIMENT

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 TOTAUX						

- (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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

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.....	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL CSI BATIMENT</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			PE 930		PF 98		PG		PH 1 028	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions			PM		PN		PO		PQ	
			PR		PS		PT		PU	
Sur sol propre										
Sur sol d'autrui										
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV 27 722		PW 5 237		PX 1 945		PY 31 013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 17 663		QA 2 497		QB 6 796		QC 13 364	
Autres immobilisations			QD		QE		QF		QG	
			QH 5 364		QI 1 123		QJ 2 557		QK 3 930	
corporelles			QL 14 133		QM 2 509		QN 4 100		QO 12 542	
			QP		QR		QS		QT	
Matériel de transport										
Matériel de bureau et informatique, mobilier										
Emballages récupérables et divers										
TOTAL III			QU 64 883		QV 11 366		QW 15 399		QX 60 850	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN 65 813		ØP 11 464		ØQ 15 399		ØR 61 878	
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
DOTATIONS										
REPRISES										
Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice										
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6										
Différentiel de durée et autres Mode dégressif Amortissement fiscal exceptionnel Différentiel de durée et autres Mode dégressif Amortissement fiscal exceptionnel										
à la fin de l'exercice										
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6										
TOTAL I										
N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1										
Autres immob. incorporelles TOTAL II										
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8										
Terrains										
Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6										
Constructions										
Sur sol propre										
R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4										
Sur sol d'autrui										
S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2										
Inst. gales, agenc. et am. des const.										
T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9										
Inst. techniques mat. et outillage										
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7										
Autres immobilisations corporelles										
Inst. gales, agenc. am. divers										
U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5										
Matériel de transport										
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3										
Mat. bureau et inform. mobilier										
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1										
Emballages récup. et divers										
X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8										
TOTAL III										
NL NM NO										
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV										
NP NQ NR NS NT NU NV										
Total général (I+II+III+IV)										
NW NY NZ										
Total général non ventilé (NP+NQ+NR) Total général non ventilé (NS+NT+NU) Total général non ventilé (NW-NY)										
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*										
Montant net au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice aux amortissements Montant net à la fin de l'exercice										
Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8										
Primes de remboursement des obligations SP SR										

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL CSI BATIMENTNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
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 39-1-5° du C.G.I.

10

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

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	38 828	UV		UW	38 828			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 089 957		1 089 957					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	276		276					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	44 183		44 183				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	51 474		51 474				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	21 892		21 892					
	Charges constatées d'avance		VS	6 154		6 154					
TOTAUX			VT	1 252 767	VU	1 213 939	VV	38 828			
RENVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	289 746		289 746					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	763 370		763 370						
Personnel et comptes rattachés		8C	995		995						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	60 155		60 155						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	213 415		213 415					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 192		4 192					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	142 862		142 862						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 772		1 772						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI									
Produits constatés d'avance		8L	25 393		25 393						
TOTAUX			VY	1 501 906	VZ	1 501 906					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

CSI BATIMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : ZA Vallée Bois aux Loups
86240 LIGUGE
RCS POITIERS 484 633 185

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 21 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à - 121 418 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 121 418 €

En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à - 121 418 €

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2013 : 27 058 €, soit 2,71 € par titre

- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 27 058 €,

Exercice clos le 31 Décembre 2014 : 25 000 €, soit 2,50 € par titre

- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000 €,

Exercice clos le 31 Décembre 2015 : 100 000 €, soit 10 € par titre

- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 €.

Certifié conforme
La Gérance

~~Pour copie certifiée conforme~~

Le Gérant