



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01796

Numéro SIREN : 449 441 708

Nom ou dénomination : JCB NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 22887



**IMPOT SUR LES SOCIETES**

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

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:		Adresse du siège social	
JCB NETTOYAGE		11 RUE BERNARD PALISSY ZI DU PHARE 33700 MERIGNAC	
SIRET	4 4 9 4 4 1 7 0 8 0 0 0 3 8	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:		Le 25 Oct. 2017	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B ACTIVITE**

Activités exercées	NETTOYAGE INDUSTRIEL	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	----------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	90 681	Bénéfice imposable à 15%		Déficit		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu MERIGNAC
Tél:	Qualité et nom du signataire:
	Signature BOSCHET JEAN-CHRISTOPHE

**GROUPE APR**

Z.I du Phare  
 11 Rue Bernard Palissy  
 33700 MERIGNAC  
 Tél 05 56 16 04 38 - Fax 05 56 57 10 72  
 S.A.S. JCB Nettoyage - Capital 97 000 €  
 Siret 449 441 708 0003

QUADRATUS Informatique  
 Dossier N° JCB en Euros.

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

<b>G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8

<b>H DIVERS</b>
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
12 RUE JEAN LEBAS 31400 TOULOUSE

<b>I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>			
<b>REMUNERATIONS</b>		<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%</b>	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS informatique



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise JCB NETTOYAGEdu 01.01.2016Adresse 11 RUE BERNARD PALISSY ZI DU PHARE 33700 MERIGNACau 31.12.2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	SCHMIDT ANTHONY Responsable d'Agence				10 Lotissement Lagrave 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX			
2	ELIAS Isabelle Responsable d'Exploitations				10 Rue du Docteur Richet 33160 ST MEDARD EN JALLES			
3	JEAMPIERRE Frédéric Responsable d'Agence				252 Rue de la Vallée Verte 30600 VAUVERT			
4	DA SILVA David Responsable d'Exploitations				740 Chemin de Lacour 31380 MONTJOIRE			
5	BELKHIR JESSICA Chargée de Clientèle				256 Avenue d'Eysines Appt. 36 33200 BORDEAUX			
6	DESPLAT Valérie Chargée de Clientèle				41 Allée des érables 33380 MARCHEPRIME			
7	MERLET Sarah Chargée de Clientèle				31 Route de Pibrac domaine de Bayssaire 31700 MONDONVILLE			
8	BAYLE Billy Chargé de Clientèle				Le Moulin 24240 POMPORT			
9	GOUILLE VALERIE Chargée de Clientèle				22 ALLEE DE PICOT RES DE PICOT 33160 ST MEDARD EN JALLES			
10	DELANGE JACQUES Laveur de Vitres				22 Bis Avenue de Blanzac 33370 YVRAC			
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)								
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	9
1	70 674	2 926		73 600	3 801	2 972		80 373
2	46 675	2 370		49 045	2 198	2 302		53 545
3	47 637	870		48 507	2 656	3 446		54 609
4	36 454	872		37 327	2 273	2 672		42 272
5	30 314	30		30 344	97	1 228		31 669
6	29 143	30		29 173	294	1 393		30 860
7	28 244	30		28 274	1 069	1 791		31 134
8	27 229	30		27 259	2 313	2 808		32 380
9	27 045	30		27 075	19	1 203		28 297
10	26 750			26 750	566	1 960		29 276
**	370 164	7 188		377 352	15 286	21 775		414 413

\*\* TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑨) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑪	414 413	- de l'exercice 2016 ⑫	90 681
- de l'exercice précédent ⑬	357 937	- de l'exercice précédent ⑭	125 443
Nom et qualité du signataire BOSCHET JEAN-CHRISTOPHE		A MERIGNAC le _____	
		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : <b>JCB NETTOYAGE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>		
Adresse de l'entreprise <b>11 RUE BERNARD PALISSY</b>		33700 <b>MERIGNAC</b> Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>		
Numéro SIRET* <b>4 4 9 4 4 1 7 0 8 0 0 0 3 8</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <b>31/12/2016</b>		
		N-1 <b>31/12/2015</b>		
		Net <b>3</b>		
		Net <b>4</b>		
		Brut <b>1</b>		
		Amortissements, provisions <b>2</b>		
		Capital souscrit non appelé (I) AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *	Frais d'établissement * AB	AC		
	Frais de développement * CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	15 193	6 362
	Fonds commercial (1) AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Terrains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	269 879	129 228
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	135 871	176 532
Immobilisations en cours AV	AW			
Avances et acomptes AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	50 459	50 480	
<b>TOTAL (II) BJ</b>	<b>BK</b>	<b>420 943</b>	<b>362 582</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	6 320	4 995
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	17 973	10 000
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	137 720	1 650 784
Autres créances (3) BZ	CA	1 463 179	1 273 557	
Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		
	Disponibilités CF	CG	737 476	854 219
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	17 959	22 346
	<b>TOTAL (III) CJ</b>	<b>CK</b>	<b>137 720</b>	<b>4 077 213</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>	<b>IA</b>	<b>558 663</b>	<b>4 439 794</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	50 459	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....3.7....0.0.0.....)	DA	37 000		37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 700		3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	1 556 092		1 123 503
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	381 647		432 588
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			4 000
		TOTAL (I)	DL	1 978 439	
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	4 569		
	Provisions pour charges	DQ	33 725		23 725
	TOTAL (III)	DR	38 294		23 725
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	2 862		1 032
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	549 517		524 384
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 851 430		1 902 651
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	19 253		11 688	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 423 061		2 439 753
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 439 794		4 064 270
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart 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	2 423 061		2 439 753	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD	226 838	FE		FF	226 838
			} services*	FG	9 863 781	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		10 090 619	FK		FL	9 904 720
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	23 032	4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	56 572	59 889
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 599	30 287
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	10 183 821
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	218 251	248 299
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 325)	(34)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 414 961	2 317 343
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	283 354	277 218
	Salaires et traitements*					FY	5 707 287	5 620 092
	Charges sociales (10)					FZ	1 041 141	989 490
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	82 164	43 938
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	1 977	15 200			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	10 000					
	Autres charges (12)	GE	17 973	9 520				
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	9 775 782
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	408 039	477 831
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 932	15 799
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	6 932	15 799
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	74	2
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	74	2
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	6 858	15 798
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	414 897	493 628

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>JCB NETTOYAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 193	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 400	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4 000	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 400	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 693	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 055	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 569	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14 317	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 917)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	9 157	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	29 333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 201 153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 819 506	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	381 647	
RENOIS	(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	93 662
		- Crédit bail immobilier	HQ	142 805
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	53 876	
	(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	10 372		
(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		
Cf état annexe		14 317	10 400	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique



Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	18 232	KE		KF		3 323		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					DP		DQ		DR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	276 010	KT		KU		123 188		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	168 583	KW		KX		731	
		Matériel de transport *					KY	48 183	KZ		LA		63 492	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	44 172	LC		LD		9 664	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	536 949	LO		LP		197 075		
	FINANCIÈRES	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	50 480	IU		IV		33			
TOTAL IV					LQ	50 480	LR		LS		33			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	605 661	OH		OJ		200 432			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	21 555	IX	21 555	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	91	MJ	399 107	MK	399 107	ML	399 107	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	169 314	MN	169 314	MO	169 314
		Matériel de transport					IV	22 422	MP	89 253	MQ	89 253	MR	89 253
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	53 836	MT	53 836	MU	53 836	
	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	22 513	NG	711 511	NH	711 511	NI	711 511		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	55	2E	50 459	2F	50 459	2G	50 459	
	TOTAL IV					I3	55	NJ	50 459	NK	50 459	2H	50 459	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	22 568	ØK	783 525	ØL	783 525	ØM	783 525		

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6

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 : JCB NETTOYAGE

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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						

- 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.
- Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- 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.
- Ce montant comprend :
  - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - 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.
- 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGENéant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	11 578	PF	3 615	PG		PH	15 193
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	222 328	QA	47 643	QB	91	QC	269 879
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	39 286	QE	18 015	QF		QG	57 301
	Matériel de transport	QH	44 016	QI	8 789	QJ	18 422	QK	34 383
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	40 085	QM	4 102	QN		QO	44 187
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	345 714	QV	78 549	QW	18 513	QX	405 750
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	357 292	OP	82 164	OQ	18 513	OR	420 943	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. géne., agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. géne., agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	4 000	V4	V5	(4 000)	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	4 000	X7	X8	(4 000)		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM							
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	4 000	NU	NV	(4 000)		
Total général des versements (NP + NQ + NR)	NW		Total général des versements (NS + NT + NU)	NY	4 000	Total général des versements (NW - NY)	NZ	(4 000)			

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

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

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				
Désignation de l'entreprise : <b>JCB NETTOYAGE</b> Néant <input type="checkbox"/> *									
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	4 000	TM	4 000	TN			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	4 000	TS	4 000	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4 569	4C	4D	4 569		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	23 725	5W	10 000	5X	5Y	33 725	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	23 725	TV	14 569	TW	TX	38 294	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	138 440	6U	1 977	6V	2 696	6W	137 720
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	138 440	TY	1 977	TZ	2 696	UA	137 720
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	166 165	UB	16 546	UC	6 696	UD	176 014
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	11 977	UF	2 696			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	4 569	UK	4 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.									

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



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	50 459	UV	50 459	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	164 432		164 432					
	Autres créances clients		UX	1 807 593		1 807 593					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 292		4 292					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		VM	799 920		799 920				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	94 074		94 074				
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	30 527		30 527				
	Groupe et associés (2)		VC	526 272		526 272					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8 094		8 094					
	Charges constatées d'avance		VS	17 959		17 959					
	<b>TOTAUX</b>				VT	3 503 622	VU	3 503 622	VV		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	549 517		549 517						
Personnel et comptes rattachés		8C	783 066		783 066						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	381 124		381 124						
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	501 171		501 171					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	186 068		186 068					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 862		2 862						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19 253		19 253						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>				VY	2 423 061	VZ	2 423 061				
RENOIS	(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					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT 8 Informatique

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

Main table structure with columns for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction du résultat fiscal', 'Régimes d'imposition particuliers et impositions différées', and 'Mesures d'incitation'. Rows include WA, WB, WC, etc., with numerical values.

QUADRATUS informatique



Désignation de l'entreprise : <b>JCB NETTOYAGE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice.	ZT		500 430
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
DETTE PROVISION POUR PARTICIPATION	8X		8Y 9 157
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	24 263	9L 24 140
ORGANIC	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	24 263	YO 33 297
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

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

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	FCGG6408774 AUTOL	44		44	
	2	FCGG5100871 RACHA	47		47	
	3	ACHAT VEHICULE 30	22 000		18 000	4 000
	4	PRIMASTAR 5960ST3	164		164	
	5	20110014756 CESSI	106		106	
	6	DEPOT BADGE INSER	45			45
	7	CAUTION BADGE INS	10			10
	8	S13C420303 RACHAT	152		152	
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)			
				⑦	⑧	⑨		⑩		
								19 %	15 % ou 16 %	0 %
I - Immobilisations *	1	1 500	1 500	1 500						
	2	1 500	1 500	1 500						
	3	3 000	(1 000)	(1 000)						
	4	300	300	300						
	5	100	100	100						
	6		(45)	(45)						
	7		(10)	(10)						
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+						
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+						
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+						
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans								
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice								
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme								
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*								
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			2 345	(A)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)					(B)	(ventilation par taux)	(C)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)										

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGENéant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
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		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
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					

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : JCB NETTOYAGE

Néant  \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>JCB NETTOYAGE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012016</b>		et clos le : <b>31122016</b> Durée en nombre de mois <b>1 2</b>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	10 090 619	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	23 032	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	13 599	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	53 428	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	10 180 678
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stock (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	218 251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 325)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 196 094	
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	19 630	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	17 973	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
	TOTAL 2	OJ	2 450 623
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	7 730 055
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA		7 730 055
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		10 144 047
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ 31/12/2016
Date de cessation	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

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



(1)

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

N° SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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



**SOCIETE JCB NETTOYAGE**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €**

**Siège social : (33700) MERIGNAC**

**11, Rue Bernard Palissy - ZI du Phare**

---

**SIREN 449.441.708 - R.C.S. BORDEAUX**

---

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
APPELEE A STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Messieurs les associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de notre Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice ainsi que l'affectation de son résultat.

Le Commissaire aux comptes a reçu toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses diligences et à l'émission de ses rapports.

Il vous sera rendu compte des constatations et avis formulés par le Commissaire aux comptes de votre Société dans l'exercice normal de sa mission.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre société ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais impartis.

**I - COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**COMPTE DE RESULTAT**

Au cours de ce nouvel exercice, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé s'est élevé à la somme de 10.090.619 € contre 9.904.720 € l'exercice précédent, soit une progression annuelle de 1,87 % par rapport à l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation ressort à 10.183.821 € contre 9.998.897 €, en ce compris une subvention d'exploitation d'un montant de 23.032 €, soit une augmentation de 1,84% par rapport à l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé au cours de cet exercice à la somme de 9.775.782 € contre 9.521.066 € l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,77 % par rapport à l'exercice précédent.

Le tableau comparatif des charges d'exploitation se présente comme suit :

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>%</b>
<b>Achats de matières Premières</b>	218.251	248.299	(-12,10)
<b>Variation/stocks – Matières premières et approvisionnement</b>	(-1.325)	(-34)	---
<b>Autres achats et charges externes</b>	2.414.961	2.317.343	4,21
<b>Impôts, taxes versements assimilés</b>	283.354	277.218	2,21
<b>Salaires et traitements</b>	5.707.287	5.620.092	1,55
<b>Charges sociales</b>	1.041.141	989.490	5,21
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	82.164	43.938	86,99
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>	1.977	15.200	---
<b>Dotations prov. risques et charges</b>	10.000	---	---
<b>Autres charges</b>	17.973	9.520	88,79
<b>TOTAL</b>	<b>9.775.782</b>	<b>9.521.066</b>	<b>2,67</b>

Le résultat d'exploitation fait apparaître un bénéfice d'exploitation de 408.039 € contre 477.831 € l'exercice précédent.

En intégrant ce résultat sur les opérations de nature financière, soit un bénéfice financier de 6.858 €, le résultat courant avant impôts est un bénéfice de 414.897 €.

Enfin, après prise en compte des produits et charges de nature exceptionnelle, soit une perte exceptionnelle de (-3.917) €, et de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 29.333 €, l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 381.647 € contre 432.588 € l'exercice précédent.

Au titre des charges comptabilisées, fiscalement non déductibles, il y a lieu de signaler :

⇒ Amortissements excédentaires .....	1.777 €
⇒ Taxe sur les voitures particulières des sociétés	646 €
⇒ Provisions et charges à payer non déductibles	24.263 €
⇒ Amendes et pénalités .....	187 €
⇒ Impôts sur les sociétés.....	29.333 €
⇒ Réintégrations diverses .....	600 €
- Mécénat : 600 €	

Au titre des déductions, il y a lieu de signaler :

- ⇒ Les provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice, s'élèvent à 33.297 € soit 9.157 € au titre de la dette de provision pour participation de 24.140 € au titre de l'effort construction.
- ⇒ Les déductions diverses s'élèvent à 314.475 €.

Le résultat fiscal s'est élevé à la somme de 90.681 € et a supporté l'impôt sur les Sociétés au taux de 33,33 %.

**BILAN**

L'analyse du bilan permet de tirer les chiffres significatifs suivants :

<b>DETAIL DES POSTES DE BILAN</b>	<b>ACTIF</b>	<b><u>PASSIF</u></b>
<b>ACTIF</b>		
Immobilisations nettes.....	362.582	
Matières premières.....	6.320	
Acomptes versés sur commande..	17.793	
Clients et comptes rattachés.....	1.834.305	
Autres créances.....	1.463.179	
Disponibilités.....	737.476	
Charges constatées d'avance.....	17.959	
<b>PASSIF</b>		
Capitaux propres.....		1.978.439
Prov. risques. et charges.....		38.294
Emprunts et dettes financières.....		2.862
Dettes fournisseurs.....		549.217
Dettes fiscales et sociales.....		1.851.430
Autres dettes.....		19.253
<b>TOTAL</b>	<b>4.439.794</b>	<b>4.439.794</b>

Ce bilan fait apparaître un montant de capitaux propres de 1.978.439 € pour un capital social de 37.000 €.

**DETTES**

- 1° Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachés" s'élève à 549.517 €.
- 2° Le poste des dettes d'exploitation de nature salariale, sociale et fiscale s'élève à 1.851.429 € et sont les suivantes :
  - Personnel et comptes rattachés : ..... 783.066 €
  - Charges sociales : ..... 381.124 €
  - Etat et autres collectivités : ..... 687.239 €
- 3° Le poste "Groupe et associés" s'élève à 2.862 €.
- 4° Le poste "Autres dettes" s'élève à 19.253 €.

**II - ETAT DES GARANTIES ACCORDEES PAR LA SOCIETE**

NEANT

**III - CHANGEMENT DE METHODE**

NEANT

**IV - INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT**

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code du commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes de la Société à l'égard de ses fournisseurs par date d'échéance.

Vous trouverez donc ci-dessous les éléments requis par échéance :

Solde du compte au 31/12/2016	Solde échu	Non échu 30 jours	Non échu 45 jours	Non échu 60 jours
531.501,99 €	13.738,25 €	53.567,25€	23.523,11 €	440.673,38 €
100 %	2,58 %	10,08 %	4,43 %	82,91 %

Solde du compte au 31/12/2015	Solde échu	Non échu 30 jours	Non échu 45 jours	Non échu 60 jours
509.101,97 €	4.383,50 €	42.186,09 €	140.669,08€	321.862,70 €
100 %	0,86%	8,29 %	27,63 %	63,22%

**V – DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ont pris en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Nous vous précisons également qu'aucune réintégration de frais généraux visés à l'article 39-5 dudit code, n'est intervenue.

**VI – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Aucun événement significatif qui serait survenu au cours de l'exercice 2016 écoulé n'est à rapporter.

## **VII - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous clôturons ce nouvel exercice sur une bonne progression de notre chiffre d'affaires.

Nous poursuivons la maîtrise de nos charges d'exploitation, évoluant avec le chiffre d'affaires.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'année en cours et jusqu'à l'établissement du présent rapport, aucun événement particulier n'est à signaler qui serait de nature à compromettre la poursuite de l'exploitation.

## **VIII - INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET TITRES DE PARTICIPATION**

NEANT

## **IX - AFFECTATION DU RESULTAT**

Le Président arrête définitivement les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Il décide de proposer à l'Assemblée Générale des associés d'affecter le bénéfice de l'exercice de 381.647 € - de la manière suivante :

- En totalité au poste "Autres réserves" 381.647 €

Le poste "Autres réserves" serait ainsi porté de 1.556.091 € à 1.937.739 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1.978.439 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que nous n'avons procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

## **X - ACTIVITE DE NOTRE SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT (Art. L 232-1 du Code de commerce)**

L'activité de notre Société ne nécessite aucune dépense pour ce poste.

## **XI - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE DENOMMEES "CONVENTIONS REGLEMENTEES"**

Conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, il est donné lecture du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes sur les conventions visées à cet article.

Nous vous remercions d'approuver ce rapport.

## **XII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

## **XII - QUITUS A VOTRE PRESIDENT**

Nous vous demandons de donner quitus de sa gestion à votre président au titre de l'exercice sous examen.

## **XIII - OBSERVATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE**

Nous vous informons que le comité d'entreprise a reçu tous les documents communiqués aux associés, les communications ayant été faites simultanément.

Aucune observation n'a été faite par le comité d'entreprise.

## **XIV - REMUNERATION DU PRESIDENT**

Conformément aux dispositions statutaires, nous vous rappelons qu'il revient aux associés de se prononcer sur une rémunération versée au président.

En conclusion, les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous prions de bien vouloir les approuver, et nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration.

**Le Président, la Société JCB PARTICIPATIONS**  
Jean Christophe BOSCHET, Représentant permanent



**SOCIETE JCB NETTOYAGE**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €**

**Siège social : (33700) MERIGNAC - 11, Rue Bernard Palissy  
ZI du Phare**

---

**SIREN 449.441.708 R.C.S. BORDEAUX**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 JUIN 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice – soit la somme de 381.647 € - de la manière suivante :

- En totalité au poste "Autres réserves", soit : 381.647 €

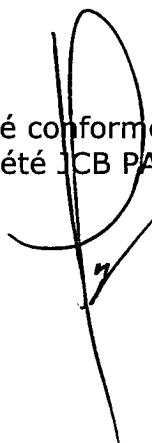
Le poste "Autres réserves" serait ainsi porté de 1.556.091 € à 1.937.739 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1.978.439 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que nous n'avons procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés*

Certifié conforme  
Le Président, la Société JCB PARTICIPATIONS



**SAS JCB NETTOYAGE**

Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 €  
11 rue Bernard Palissy – ZI du Phare  
33700 MERIGNAC

\*\*\*\*\*

**Rapport du Commissaire aux Comptes**

**Exercice clos le 31 Décembre 2016**

**SARL 2AC AQUITAINE**



**Commissaire aux comptes**

---

Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la Compagnie Régionale des  
Commissaires aux Comptes de Bordeaux



**SARL au capital de 352 800 € - 384 041 349 R.C.S BORDEAUX**

# **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société JCB NETTOYAGE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **II - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

### **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BORDEAUX,  
Le 12 Juin 2017

Le Commissaire aux Comptes,  
SARL 2AC AQUITAINE

Représentée par  
Bertrand LAFFORT



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	21 555	15 193	6 362	6 654	292	4.38	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	399 107	269 879	129 228	53 683	75 545	140.72	
	Autres immobilisations corporelles	312 404	135 871	176 532	137 552	38 981	28.34	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	50 459		50 459	50 480	22	0.04		
<b>Total II</b>	<b>783 525</b>	<b>420 943</b>	<b>362 582</b>	<b>248 369</b>	<b>114 213</b>	<b>45.99</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	6 320		6 320	4 995	1 325	26.52	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 973		17 973	10 000	7 973	79.73	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	1 972 025	137 720	1 834 305	1 650 784	183 521	11.12	
	Autres créances	1 463 179		1 463 179	1 273 557	189 622	14.89	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	737 476		737 476	854 219	116 743	13.67	
	Charges constatées d'avance (3)	17 959		17 959	22 346	4 387	19.63	
	<b>Total III</b>	<b>4 214 933</b>	<b>137 720</b>	<b>4 077 213</b>	<b>3 815 901</b>	<b>261 312</b>	<b>6.85</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 998 458</b>	<b>558 663</b>	<b>4 439 794</b>	<b>4 064 270</b>	<b>375 524</b>	<b>9.24</b>	

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

50 459



**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 000	37 000		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	3 700	3 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 556 092	1 123 503	432 588	38.50
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	381 647	432 588	50 941	11.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		4 000	4 000	100.00
	<b>Total I</b>	1 978 439	1 600 792	377 647	23.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques	4 569		4 569	
	Provisions pour charges	33 725	23 725	10 000	42.15
	<b>Total III</b>	38 294	23 725	14 569	61.41
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 862	1 032	1 830	177.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549 517	524 384	25 134	4.79	
Dettes fiscales et sociales	1 851 430	1 902 651	51 221	2.69	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 253	11 688	7 565	64.73	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	2 423 061	2 439 753	16 692	0.68
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	4 439 794	4 064 270	375 524	9.24

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

2 423 061

2 439 753



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	226 838		226 838			226 838	
Production vendue de services	9 863 781		9 863 781	9 904 720		40 939	0.41
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	10 090 619		10 090 619	9 904 720		185 899	1.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			23 032	4 000		19 032	475.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			56 572	59 889		3 318	5.54
Autres produits			13 599	30 287		16 689	55.10
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			10 183 821	9 998 897		184 925	1.85
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			218 251	248 299		30 048	12.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 325	34		1 290	NS
Autres achats et charges externes *			2 414 961	2 317 343		97 617	4.21
Impôts, taxes et versements assimilés			283 354	277 218		6 136	2.21
Salaires et traitements			5 707 287	5 620 092		87 195	1.55
Charges sociales			1 041 141	989 490		51 651	5.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			82 164	43 938		38 226	87.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 977	15 200		13 224	87.00
Dotations aux provisions			10 000			10 000	
Autres charges			17 973	9 520		8 453	88.79
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			9 775 782	9 521 066		254 716	2.68
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			408 039	477 831		69 792	14.61
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 932		15 799		8 868	56.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	6 932		15 799		8 868	56.13
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	74		2		72	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	74		2		72	NS
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	6 858		15 798		8 939	56.59
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	414 897		493 628		78 731	15.95
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 193		1 193	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 400		1		6 399	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 000				4 000	
<b>Total VII</b>	10 400		1 194		9 206	771.18
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 693		9 747		4 054	41.59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 055		723		3 332	460.63
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 569		1 242		3 327	267.88
<b>Total VIII</b>	14 317		11 712		2 605	22.24
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 917		10 519		6 601	62.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			9 157		9 157	100.00
Impôts sur les bénéfices (X)	29 333		41 364		12 031	29.09
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	10 201 153		10 015 890		185 263	1.85
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	9 819 506		9 583 301		236 205	2.46
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	381 647		432 588		50 941	11.78

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

93 662

142 805



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 439 794.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 10 090 618.56 Euros et dégageant un bénéfice de 381 647.12 Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

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

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

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 314 475 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 314 475 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



**ANNEXE**

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	188 500
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	125 975
<b>Total</b>	<b>314 475</b>

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

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

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 232		3 323
<b>TOTAL</b>	<b>18 232</b>		<b>3 323</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	276 010		123 188
Installations générales agencements aménagements divers	168 583		731
Matériel de transport	48 183		63 492
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 172		9 664
<b>TOTAL</b>	<b>536 949</b>		<b>197 075</b>
Prêts, autres immobilisations financières	50 480		33
<b>TOTAL</b>	<b>50 480</b>		<b>33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>605 661</b>		<b>200 432</b>



**ANNEXE**

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 555	21 555
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		91	399 107	399 107
Installations générales agencements aménagements divers			169 314	169 314
Matériel de transport		22 422	89 253	89 253
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 836	53 836
TOTAL		22 513	711 511	711 511
Prêts, autres immobilisations financières		55	50 459	50 459
TOTAL		55	50 459	50 459
TOTAL GENERAL		22 568	783 525	783 525

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 578	3 615		15 193
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	222 328	47 643	91	269 879
Installations générales agencements aménagements divers	39 286	18 015		57 301
Matériel de transport	44 016	8 789	18 422	34 383
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 085	4 102		44 187
TOTAL	345 714	78 549	18 513	405 750
TOTAL GENERAL	357 292	82 164	18 513	420 943

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 615				
Instal.techniques matériel outillage indus.	47 643				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 015				
Matériel de transport	8 789				4 000
Matériel de bureau informatique mobilier	4 102				
TOTAL	78 549				4 000
TOTAL GENERAL	82 164				4 000



**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	4 000		4 000		
<b>TOTAL</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		4 569			4 569
Autres provisions pour risques et charges	23 725	10 000			33 725
<b>TOTAL</b>	<b>23 725</b>	<b>14 569</b>			<b>38 294</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	138 440	1 977	2 696		137 720
<b>TOTAL</b>	<b>138 440</b>	<b>1 977</b>	<b>2 696</b>		<b>137 720</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>166 165</b>	<b>16 546</b>	<b>6 696</b>		<b>176 014</b>

<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		11 977	2 696		
exceptionnelles		4 569	4 000		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	50 459	50 459	
Clients douteux ou litigieux	164 432	0	164 432
Autres créances clients	1 807 593	1 807 593	
Personnel et comptes rattachés	4 292	4 292	
Impôts sur les bénéfices	799 920	799 920	
Taxe sur la valeur ajoutée	94 074	94 074	
Divers état et autres collectivités publiques	30 527	30 527	
Groupe et associés	526 272	526 272	
Débiteurs divers	8 094	8 094	
Charges constatées d'avance	17 959	17 959	
<b>TOTAL</b>	<b>3 503 622</b>	<b>3 339 190</b>	<b>164 432</b>



**ANNEXE**

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	549 517	549 517		
Personnel et comptes rattachés	783 066	783 066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381 124	381 124		
Taxe sur la valeur ajoutée	501 171	501 171		
Autres impôts taxes et assimilés	186 068	186 068		
Groupe et associés	2 862	2 862		
Autres dettes	19 253	19 253		
<b>TOTAL</b>	<b>2 423 061</b>	<b>2 423 061</b>		

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	20.0000	1 850			1 850

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)



## ANNEXE

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

### Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

NEANT

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

NEANT

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

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

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	318
Autres créances	33 272
Total	33 590

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 025
Dettes fiscales et sociales	685 321
Autres dettes	2 998
Total	703 345

**ANNEXE**

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

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 959
Total	17 959

**Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	13 983		
Autres créances	521 987		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 299		
Autres dettes	1 414		

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	226 838
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	9 863 781
Total	10 090 619

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	3	
Ouvriers	239	
Total	254	

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		4 285

**ANNEXE**

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

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	414 897	29 205
Résultat exceptionnel (hors participation)	3 917	
Résultat comptable (hors participation)	410 980	

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			178 117	52 499	230 616
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			89 196	15 468	104 664
- exercice			71 387	21 265	92 652
<b>Total</b>			<b>160 583</b>	<b>36 733</b>	<b>197 316</b>
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			33 430	14 773	48 203
- entre 1 et 5 ans			5 048	10 496	15 544
<b>Total</b>			<b>38 478</b>	<b>25 269</b>	<b>63 747</b>

**Engagement en matière de pensions et retraites**

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

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

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
		132 238
<b>Engagement total</b>		<b>132 238</b>

**ANNEXE**

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over à 2% pour les cadres
- turn over à 4% pour les non cad
- taux actuariel : 1.31
- taux de progression des salaires 1% pour les cadres
- taux de progression des salaires 1% pour les non cadres
- table de mortalité TG 05
- méthode de caclul rétrospectif prorata temporis

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS VEHICULES	6 400	77520000
- REPRISE DEROGATOIRE	4 000	78725000
<b>Total</b>	<b>10 400</b>	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES SUR MARCHES	1 637	67110000
- AMENDES	187	67121000
- SINISTRES CLIENTS	2 154	67180000
- AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 715	67181000
<b>Total</b>	<b>5 693</b>	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGE EN NATURE	7 268
REMBOURSEMENT FORMATION	10 465
REFACTURATIONS DIVERSES	35 695
<b>Total</b>	<b>53 428</b>

Le 22/05/2017  
BOSCHET JEAN-CHRISTOPHE

