

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01058

Numéro SIREN : 851 621 920

Nom ou dénomination : BILLON CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2022 sous le numéro de dépôt 4546



président

②

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2021

| Formulaire obligatoire (article 302 septuies A-bis du Code général des impôts)       |                                                                                                                                                                      | Désignation de l'entreprise: <b>S.A.S.U. BILLON CONSTRUCTION</b>                        |                                                        | Néant <input type="checkbox"/>             |                                                         |                                                 |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | Exercice N clos le<br><b>31122020</b>      | Exercice N-1 clos le<br><b>31122019</b>                 |                                                 |           |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | 1                                          | 2                                                       |                                                 |           |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises *                                                                                                                                             |                                                                                         | 209                                                    | 210                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Production vendue { biens services * }                                                                                                                               | dont export et livraisons intracommunautaires                                           | 215                                                    | 214                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 217                                                    | 218                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                       |                                                                                         |                                                        | 222                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Production immobilisée *                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                        | 224                                        |                                                         |                                                 |           |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 226                                                    |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
| Autres produits                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 230                                                    |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | 232                                        |                                                         |                                                 |           |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                               | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                |                                                                                         |                                                        | 234                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | 236                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                             |                                                                                         |                                                        | 238                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 240                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Autres charges externes * :                                                                                                                                          | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                       |                                                        | 242                                        | 1 750 4 073                                             |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                      | 243                                                                                     |                                                        | 244                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                        | 250                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                          |                                                                                         |                                                        | 252                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 254                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                        | 256                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                                                     |                                                        | 262                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 260                                                                                     |                                                        |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                            | 264                                                     | 1 750 4 073                                     |           |            |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | 270                                        | (1 750) (4 073)                                         |                                                 |           |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                  | Produits financiers (III)                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                        | 280                                        | 11 000                                                  |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                        | 290                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Charges financières (V)                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                        | 294                                        | 546                                                     |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                                                              | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347                                                    |                                            | 300                                                     | 2 037 317                                       |           |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                    |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
| Impôts sur les bénéfices *                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 306                                                    |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | 310                                        | 6 667 (4 390)                                           |                                                 |           |            |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                           |                                                                                                                                                                      | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                      |                                                        | 312                                        | 6 667 314                                               |                                                 |           |            |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                              |                                                                                         |                                                        | 316                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                             |                                                                                         |                                                        | 318                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Provisions non déductibles *                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                        | 322                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                                                                         |                                                        | 324                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cpts d'associés                                                                                                      | 247                                                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *             | 248                                        | 330 550                                                 |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))      |                                                                                         |                                                        | 249                                        | 251                                                     |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                                                                         |                                                        | 998                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                      |                                                                                         |                                                        | 999                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                                                                         |                                                        | 997                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | DÉDUCTIONS                                                                                                                                                           | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                      | 986                                                    | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)  | 989                                                     | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)  | 138       |            |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                    |                                                                                                                                                                      | 981                                                                                     | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)     | 991                                        | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)    | 992                                             |           |            |
| Z.F.A. NG (44. quaterdecies)                                                         |                                                                                                                                                                      | 345                                                                                     | Investissements outre-mer                              | 344                                        | Zone de développement prioritaire (art. 44. septdecies) | 993                                             |           |            |
| Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)                                    |                                                                                                                                                                      | 987                                                                                     | Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) | 127                                        |                                                         |                                                 |           |            |
| dont divers *                                                                        |                                                                                                                                                                      | Créance due au report en arrière du déficit                                             | 346                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)   | 655                                                     | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641       | 350 11 000 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                              | 643                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645                                                     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)      | 647       |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                              | 648                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | 649                                                     | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)   | 990       |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        |                                            |                                                         |                                                 |           |            |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | Bénéfice col. 1                            | 352                                                     |                                                 | 354 3 783 |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | Déficit col. 2                             |                                                         |                                                 |           |            |
| Déficits                                                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                              |                                                                                         |                                                        | 356                                        |                                                         |                                                 |           |            |
|                                                                                      | Déficits antérieurs reportables * 4 390 dont imputés sur le résultat                                                                                                 |                                                                                         |                                                        |                                            |                                                         | 360                                             |           |            |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | Bénéfice col. 1                            | 370                                                     |                                                 | 372 3 783 |            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                        | Déficit col. 2                             |                                                         |                                                 |           |            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

|                                         |                                                                                               |                                                                     |         |                                                                                        |         |                                |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | S.A.S.U. BILLON CONSTRUCTION                                        |         | 880 CHEMIN DE LA ROBINIÈRE                                                             |         | Néant <input type="checkbox"/> |        |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | 85270 NOTRE DAME DE RIEZ                                            |         |                                                                                        |         |                                |        |
| SIRET                                   |                                                                                               | 8 5 1 6 2 1 9 2 0 0 0 0 1 2                                         |         |                                                                                        |         |                                |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 12                                                                  |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |         | 8                              |        |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                     |         | Exercice N-1 clos le           |        |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | 31122020                                                                               |         | 31122019                       |        |
| <b>ACTIF</b>                            |                                                                                               | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |         | Net<br>3                       |        |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         |                                                                                        |         | Net<br>4                       |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |         |                                |        |
|                                         |                                                                                               | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |         |                                |        |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                  | 028                                                                 |         | 030                                                                                    |         |                                |        |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                              | 040                                                                 | 76 186  | 042                                                                                    |         | 76 186                         | 76 186 |
|                                         | <b>Total I (5)</b>                                                                            | 044                                                                 | 76 186  | 048                                                                                    |         | 76 186                         | 76 186 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052     |                                |        |
|                                         |                                                                                               | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                        | 062     |                                |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |         |                                |        |
|                                         | Créances (2)                                                                                  | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068     |                                                                                        | 070     |                                |        |
|                                         |                                                                                               |                                                                     | 072     |                                                                                        | 074     |                                | 2 317  |
|                                         | Valuers mobilières de placement                                                               | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |         |                                |        |
|                                         | Disponibilités                                                                                | 084                                                                 |         | 086                                                                                    |         | 21                             |        |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |         |                                |        |
|                                         | <b>Total II</b>                                                                               | 096                                                                 |         | 098                                                                                    |         | 2 338                          |        |
|                                         | <b>Total général (I + II)</b>                                                                 | 110                                                                 | 76 186  | 112                                                                                    |         | 76 186                         | 78 524 |
| <b>PASSIF</b>                           |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |         | Exercice N-1<br>NET            |        |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | 1                                                                                      |         | 2                              |        |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                | 120                                                                 | 8 000   |                                                                                        | 8 000   |                                |        |
|                                         | Ecarts de réévaluation                                                                        | 124                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Réserve légale                                                                                | 126                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                        | 130                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* ) | 131                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Report à nouveau                                                                              | 134                                                                 | (4 390) |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        | 136                                                                 | 6 667   |                                                                                        | (4 390) |                                |        |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       | 140                                                                 | 2 354   |                                                                                        | 317     |                                |        |
| <b>Total I</b>                          | 142                                                                                           | 12 631                                                              |         | 3 927                                                                                  |         |                                |        |
| Provisions pour risques et charges      | <b>Total II</b>                                                                               | 154                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 156                                                                 | 57 673  |                                                                                        | 67 000  |                                |        |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              | 164                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                           | 166                                                                 | 1 530   |                                                                                        | 3 849   |                                |        |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1 )                           | 169                                                                 | 4 352   |                                                                                        | 3 748   |                                |        |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   | 174                                                                 |         |                                                                                        |         |                                |        |
| <b>Total III</b>                        | 176                                                                                           | 63 555                                                              |         | 74 597                                                                                 |         |                                |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |                                                                                               |                                                                     |         | 180                                                                                    |         | 76 186 78 524                  |        |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                       | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195     |                                | 47 241 |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                              | 197                                                                 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182     |                                | 1 842  |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                             | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |                                |        |

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               | Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U. BILLON CONSTRUCTION</b> |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>               |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                          |                 | Diminutions                                                                      |               | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice           |    | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>              |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                  |                   | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                    |                 | 406                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                  |                   | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                    |                 | 416                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                  |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                    |                 | 426                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                  |                   | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                    |                 | 436                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                  |                   | 442                                                                                                                                                  |                      | 444                                    |                 | 446                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                | 450                                  |                   | 452                                                                                                                                                  |                      | 454                                    |                 | 456                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                  |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                    |                 | 466                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                  |                   | 472                                                                                                                                                  |                      | 474                                    |                 | 476                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                  | 76 186            | 482                                                                                                                                                  | 1 842                | 484                                    | 1 842           | 486                                                                              | 76 186        |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                           | <b>76 186</b>     | <b>492</b>                                                                                                                                           | <b>1 842</b>         | <b>494</b>                             | <b>1 842</b>    | <b>496</b>                                                                       | <b>76 186</b> |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>                |                   | 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                 |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b> |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                                                            | 500                                  |                   | 502                                                                                                                                                  |                      | 504                                    |                 | 506                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                  |                   | 512                                                                                                                                                  |                      | 514                                    |                 | 516                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                  |                   | 522                                                                                                                                                  |                      | 524                                    |                 | 526                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                  |                   | 532                                                                                                                                                  |                      | 534                                    |                 | 536                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  |                   | 542                                                                                                                                                  |                      | 544                                    |                 | 546                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                  |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                    |                 | 556                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  |                   | 562                                                                                                                                                  |                      | 564                                    |                 | 566                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                           |                   | <b>572</b>                                                                                                                                           |                      | <b>574</b>                             |                 | <b>576</b>                                                                       |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>     |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                                      | 6               | 7                                                                                | 8             | 9                                                                 | 10 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                    | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                             |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      | ⑤                    | 19 %                                   | 15 % ou 12,80 % | 0 %                                                                              |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      | ⑥                                      | ⑦               | ⑧                                                                                |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                        |                 |                                                                                  |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                           | <b>582</b>        | <b>584</b>                                                                                                                                           | <b>586</b>           | <b>581</b>                             | <b>587</b>      | <b>589</b>                                                                       |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   | 579                                                                                                                                                  | Régularisations      | 590                                    | 583             | 594                                                                              | 595           |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      | <b>596</b>           | <b>585</b>                             | <b>597</b>      | <b>599</b>                                                                       |               |                                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                   |                                          | Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U. BILLON CONSTRUCTION</b> |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                    |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  |              |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                  |                                          | Montant au début de l'exercice                                    |                                 | Augmentations dotations de l'exercice |                                                                                                                                                                                    | Diminutions: reprises de l'exercice                                          |  | Montant à la fin de l'exercice   |              |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                         | Amortissements dérogatoires              | 600                                                               | 317                             | 602                                   | 2 037                                                                                                                                                                              | 604                                                                          |  | 606                              | 2 354        |
|                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                               |                                 | 603                                   |                                                                                                                                                                                    | 605                                                                          |  | 607                              |              |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées           | 610                                                               |                                 | 612                                   |                                                                                                                                                                                    | 614                                                                          |  | 616                              |              |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                              |                                          | 620                                                               |                                 | 622                                   |                                                                                                                                                                                    | 624                                                                          |  | 626                              |              |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                    | Sur immobilisations                      | 630                                                               |                                 | 632                                   |                                                                                                                                                                                    | 634                                                                          |  | 636                              |              |
|                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                   | 640                                                               |                                 | 642                                   |                                                                                                                                                                                    | 644                                                                          |  | 646                              |              |
|                                                                                                                                                                                 | Sur clients et comptes rattachés         | 650                                                               |                                 | 652                                   |                                                                                                                                                                                    | 654                                                                          |  | 656                              |              |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                               |                                 | 662                                   |                                                                                                                                                                                    | 664                                                                          |  | 666                              |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                          | <b>680</b>                                                        | <b>317</b>                      | <b>682</b>                            | <b>2 037</b>                                                                                                                                                                       | <b>684</b>                                                                   |  | <b>686</b>                       | <b>2 354</b> |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                     |                                          |                                                                   |                                 |                                       | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |  |                                  |              |
|                                                                                                                                                                                 | Dotations                                |                                                                   | Reprises                        |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  |              |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                            | 700                                      |                                                                   | 705                             |                                       | 1                                                                                                                                                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |                                  |              |
| Terrains                                                                                                                                                                        | 710                                      |                                                                   | 715                             |                                       | 2                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| Constructions                                                                                                                                                                   | 720                                      |                                                                   | 725                             |                                       | 3                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                              | 730                                      |                                                                   | 735                             |                                       | 4                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                         | 740                                      |                                                                   | 745                             |                                       | 5                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| Matériel de transport                                                                                                                                                           | 750                                      |                                                                   | 755                             |                                       | 6                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 760                                      |                                                                   | 765                             |                                       | 7                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |                                  |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    | <b>770</b>                               |                                                                   | <b>775</b>                      |                                       | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  | <b>780</b>   |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                  |                                          |                                                                   |                                 |                                       | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                                                              |  |                                  |              |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |                                          | 982                                                               |                                 |                                       | 4 390                                                                                                                                                                              | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                       |  | 995                              |              |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                    |                                          | 982 bis                                                           | Nbr d'opérations sur l'exercice |                                       | 982 bis                                                                                                                                                                            | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)      |  | 996                              |              |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                |                                          | 983                                                               |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  |              |
| Déficits reportables                                                                                                                                                            |                                          | 984                                                               |                                 |                                       | 4 390                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |                                  |              |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                          |                                          | 860                                                               |                                 |                                       | 3 783                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |                                  |              |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                           |                                          | 870                                                               |                                 |                                       | 8 173                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |                                  |              |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                  |              |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 381                              |              |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    | 325                                                                          |  |                                  |              |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    | 327                                                                          |  |                                  |              |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 380                              |              |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    | 326                                                                          |  |                                  |              |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 388                              |              |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 374                              |              |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 378                              |              |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 399                              |              |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 398                              |              |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |                                          |                                                                   |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |  | 397                              |              |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

5

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2021

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S.U. BILLON CONSTRUCTION</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |
| Exercice ouvert le : <b>01012020</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>31122020</b>      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |         |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |         |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                          | 376                                |                                   |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657                                |                                   |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                                |                                   |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861                                |                                   |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108                                |                                   |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | 118                                |                                   |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 119                                |                                   |         |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | 105                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 106                                |                                   |         |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | 115                                |                                   |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                                |                                   |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | 113                                |                                   |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                |                                   |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                                |                                   |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                |                                   |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                |                                   |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                |                                   |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125                                | 1 750                             |         |
| 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                                | 146                                |                                   |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                                |                                   |         |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | 148                                |                                   |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                                |                                   |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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 | 135                                |                                   |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 | 150                                |                                   |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152                                | 1 750                             |         |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                               | (1 750) |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)            |                                    | 117                               |         |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.  |                                    |                                   |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | 020                                |                                   |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | 022                                |                                   |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 023                                |                                   |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | 026                                |                                   |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 024                                | 160                               |         |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 186                               |         |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD



**BILLON CONSTRUCTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 880 chemin de la Robinière, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ**  
**851 621 920 RCS LA ROCHE SUR YON**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 6 667,10 euros de la manière suivante :

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                      | 6 667,10 euros |
| Absorption des pertes antérieures                           | 4 390,13 euros |
| Solde                                                       | 2 276,97 euros |
| A la réserve légale                                         | 333,36 euros   |
| Solde                                                       | 1 943,61 euros |
| En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à | 1 943,61 euros |

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Le Président

