

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01101

Numéro SIREN : 410 196 745

Nom ou dénomination : GROUPE GCH

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 4251



RECEPTION  
GTC AIX  
29 JUIN 2018

## **GROUPE GCH**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.700.000 euros**

**Siège Social : 3, Cours Mirabeau**

**13100 AIX-EN-PROVENCE**

**RCS AIX-EN-PROVENCE 410 196 745**

\*\*\*\*\*

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT**

**ET ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2017**

*Certifié exact*

*Le Gérant*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke and a horizontal flourish at the bottom.



|                                                                 |  |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING                |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2                         |  |
| Adresse de l'entreprise 8 COURS MIRABEAU                        |  | 13626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1                                               |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                              |  |                                                                             |  |
| Numéro SIRET* 4 1 0 1 9 6 7 4 5 0 0 2 2 9                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                            |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7                                          |  |
|                                                                 |  | N-1 3 1 1 2 2 0 1 6                                                         |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                                      |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                                |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                       |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                       |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                          |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                          |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                          |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                          |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                          |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                          |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                          |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                          |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                          |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                          |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                          |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                          |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                          |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                          |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                          |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                          |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                          |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                          |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                          |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                          |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                          |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                          |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                          |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                          |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                          |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                          |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                          |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                          |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                          |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                          |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                          |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                          |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                          |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                          |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                          |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                          |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                          |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail 200 000                        |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 13 840 |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                                |  |
| Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                                                    |  |
|                                                                 |  | Créances :                                                                  |  |



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                            |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5.....7.0.0.....0.0.0.....)                                           | DA | 5 700 000  | 5 700 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB | 3 898 601  | 3 369 234    |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD | 570 000    | 535 747      |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG | 104 725    | 104 487      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH | 3 246 095  | 3 246 095    |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI | 64 682     | 34 491       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL | 13 584 103 | 12 990 054   |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                 | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ | 70 453     | 70 973       |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                | DR | 70 453     | 70 973       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU | 4 300 409  | 4 486 403    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV | 15 549 616 | 14 839 542   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 366 837    | 365 133      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 84 405     | 184 473      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA | 391 079    | 337 436      |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB | 105 701    | 16 501       |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC | 20 798 046 | 20 229 488   |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                           | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE | 34 452 602 | 33 290 515   |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                         | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                              | ID |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                           | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG | 18 303 732 | 18 165 173   |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH | 1 806 095  | 1 842 999    |

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



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |       | Exercice (N-1) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|
|                                                                 |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                 | FB                                             | FC    |                |
|                                                                 | Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>                                | FD                                                 |                                 | FE                                             | FF    |                |
|                                                                 |                                                                                         | FG                                                 | 442 648                         | FH                                             | FI    | 294 591        |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 442 648                         | FK                                             | FL    | 294 591        |
|                                                                 | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                | FM    |                |
|                                                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                | FN    |                |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                | FO    | 2 925          |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                | FP    | 1 050          |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                | FQ    | 9 333          |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                | FR    | 307 898        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                | FS    |                |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                | FT    |                |
|                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                | FU    |                |
|                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                | FV    |                |
|                                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                | FW    | 399 051        |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                | FX    | 15 814         |
|                                                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                | FY    | 152 265        |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                | FZ    | 143 917        |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                | GA    | 183 945        |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                | GB    |                |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                | GC    |                |
|                                                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                | GD    | 2 500          |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                | GE    | 23 539         |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                | GF    | 921 030        |
|                                                                 | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)                                                    |                                                    |                                 |                                                | GG    | (613 131)      |
| opérations en commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                    |                                 | (III)                                          | GH    |                |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                    |                                 | (IV)                                           | GI    |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                | GJ    | 1 000 000      |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                | GK    |                |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                | GL    | 149 764        |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                | GM    |                |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                | GN    |                |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                | GO    | 50 623         |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                | GP    | 1 149 764      |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                | GQ    |                |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                | GR    | 355 096        |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                | GS    |                |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                | GT    |                |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                | GU    | 355 096        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GV    | 794 668        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GW    | 181 537        |



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | Exercice N          |                         | Exercice N-1        |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--|--------------|----|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HA                  |                         |                     |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HB                  |                         | 18 500              |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HC                  |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HD                  |                         | 18 500              |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HE                  | 375                     | 635                 |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HF                  |                         |                     |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HG                  |                         |                     |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HH                  | 375                     | 635                 |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HI                  | (375)                   | 17 865              |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HJ                  |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HK                  | 220 509                 | 164 911             |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)                        |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HL                  | 2 200 869               | 1 476 162           |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HM                  | 2 136 187               | 1 441 671           |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HN                  | 64 682                  | 34 491              |                        |
| RENVIS                                                         | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HO                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (2)                                                        | Dont {                                                                                                                                 | produits de locations immobilières                                                           |              |    |  |              |    |        | HY                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |              |    |  |              |    |        | IG                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (3)                                                        | Dont {                                                                                                                                 | - Crédit bail mobilier *                                                                     |              |    |  |              |    |        | HP                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        | - Crédit bail immobilier                                                                     |              |    |  |              |    |        | HQ                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | IH                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | IJ                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | IK                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | HX                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | RC                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                              |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | RD                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                             |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | A1                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                     |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | A2                  | 52 989                  | 98 066              |                        |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                    |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | A3                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                     |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | A4                  | 28 557                  | 19 148              |                        |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                              |                                                                                              | facultatives | A6 |  | obligatoires | A9 | 52 989 |                     |                         |                     |                        |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     | Exercice N              |                     |                        |
|                                                                | AMENDE CIRCULATION                                         |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     | 375                     |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     |                         |                     |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | Exercice N          |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        | Charges antérieures |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |              |    |  |              |    |        |                     |                         |                     |                        |

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



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant

\*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                                                                       |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations                                               |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|                                   |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 1                                                       |            | 2                                                           |            | 3                                                              |        |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                                                                                       | TOTAL I  | CZ                                                      |            | D8                                                          |            | D9                                                             |        |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                                                                                       | TOTAL II | KD                                                      | 2 730 594  | KE                                                          |            | KF                                                             |        |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                                                                       |          | KG                                                      |            | KH                                                          |            | KI                                                             |        |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                                                                    |          | KJ                                                      | 2 445 097  | KK                                                          |            | KL                                                             | 33 577 |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                                                                    |          | KM                                                      |            | KN                                                          |            | KO                                                             |        |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2                                                                                    |          | KP                                                      | 577 487    | KQ                                                          |            | KR                                                             |        |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3                                                                                    |          | KS                                                      |            | KT                                                          |            | KU                                                             |        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                                                                                       |          | KV                                                      |            | KW                                                          |            | KX                                                             |        |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                                                                                       |          | KY                                                      | 1 931      | KZ                                                          |            | LA                                                             |        |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                                                                       |          | LB                                                      | 118 323    | LC                                                          |            | LD                                                             | 19 577 |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                                                                       |          | LE                                                      |            | LF                                                          |            | LG                                                             |        |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LH                                                      | 91 246     | LI                                                          |            | LJ                                                             |        |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LK                                                      |            | LL                                                          |            | LM                                                             |        |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LN                                                      | 3 234 084  | LO                                                          |            | LP                                                             | 53 154 |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 8G                                                      |            | 8M                                                          |            | 8T                                                             |        |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 8U                                                      | 7 706 256  | 8V                                                          |            | 8W                                                             |        |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 1P                                                      |            | 1R                                                          |            | 1S                                                             |        |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 1T                                                      | 13 840     | 1U                                                          |            | 1V                                                             |        |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LQ                                                      | 7 720 096  | LR                                                          |            | LS                                                             |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                       |          | 0G                                                      | 13 684 774 | 0H                                                          |            | 0J                                                             | 53 154 |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                                                                           |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |            |                                                                |        |
|                                   |                                                             | par virement de poste à poste                                            |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |          | 3                                                       |            | 4                                                           |            |                                                                |        |
|                                   |                                                             | à poste 1                                                                |                 | 2                                                                                     |          |                                                         |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |            |                                                                |        |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                                                                                    |          | C0                                                      |            | D0                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                                                                                    |          | LV                                                      |            | LW                                                          | 2 730 594  |                                                                |        |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                                                                                    |          | LX                                                      |            | LY                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                                                                                    |          | MA                                                      | (0)        | MB                                                          | 2 478 674  |                                                                |        |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                                                                                    |          | MD                                                      |            | ME                                                          |            |                                                                |        |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS                                                                                    |          | MG                                                      |            | MH                                                          | 577 487    |                                                                |        |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                                                                                    |          | MJ                                                      |            | MK                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 | IU                                                                                    |          | MM                                                      |            | MN                                                          |            |                                                                |        |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                                                                                    |          | MP                                                      |            | MQ                                                          | 1 931      |                                                                |        |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                                                                                    |          | MS                                                      |            | MT                                                          | 137 900    |                                                                |        |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                                                                                    |          | MV                                                      |            | MW                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                                                                                    | 91 246   | MZ                                                      | (0)        | NA                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC                                                                                    |          | ND                                                      |            | NE                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 | IY                                                                                    | 91 246   | NG                                                      | (1)        | NH                                                          | 3 195 993  |                                                                |        |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                                                                                    |          | 0U                                                      |            | M7                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                 | I0                                                                                    | 604 460  | 0X                                                      | 0          | 0Y                                                          | 7 101 795  |                                                                |        |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | I1                                                                                    |          | 2B                                                      |            | 2C                                                          |            |                                                                |        |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | I2                                                                                    |          | 2E                                                      |            | 2F                                                          | 13 840     |                                                                |        |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | I3                                                                                    | 604 460  | NJ                                                      | 0          | NK                                                          | 7 115 635  |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                 | I4                                                                                    | 695 706  | 0K                                                      | (0)        | 0L                                                          | 13 042 222 |                                                                |        |

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



Exercice N, clos le : **3 1 1 2 2 0 1 7**

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

Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |           | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |         | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|-----------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |           | EL                                         |         | EM                                                                                      |   | EN                                                   |           |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 45 032    | PF                                         |         | PG                                                                                      |   | PH                                                   | 45 032    |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |           | PJ                                         |         | PK                                                                                      |   | PL                                                   |           |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | 1 027 685 | PN                                         | 151 370 | PO                                                                                      | 0 | PQ                                                   | 1 179 055 |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |           | PS                                         |         | PT                                                                                      |   | PU                                                   |           |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 450 225   | PW                                         | 57 749  | PX                                                                                      |   | PY                                                   | 507 974   |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |           | QA                                         |         | QB                                                                                      |   | QC                                                   |           |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |           | QE                                         |         | QF                                                                                      |   | QG                                                   |           |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 1 315     | QI                                         | 229     | QJ                                                                                      |   | QK                                                   | 1 544     |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 68 248    | QM                                         | 13 302  | QN                                                                                      |   | QO                                                   | 81 549    |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |           | QR                                         |         | QS                                                                                      |   | QT                                                   |           |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 1 547 473 | QV                                         | 222 650 | QW                                                                                      | 0 | QX                                                   | 1 770 122 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ON                                                   | 1 592 504 | OP                                         | 222 650 | OQ                                                                                      | 0 | OR                                                   | 1 815 154 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## CADRE C

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

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |            | Montant brut<br>1 |            | A 1 an au plus<br>2 |            | A plus d'un an<br>3 |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                          | UL                                                            |            | UM                |            | UN                  |            |                     |  |  |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                     | UP                                                            |            | UR                |            | US                  |            |                     |  |  |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                                | UT                                                            | 13 840     | UV                | 13 840     | UW                  |            |                     |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                            |            |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                            | 79 769     |                   | 79 769     |                     |            |                     |  |  |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                            |            |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                            | 987        |                   | 987        |                     |            |                     |  |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     | UZ                                                            |            |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      | VM         |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB         | 53 549            |            | 53 549              |            |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN         |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                   | Divers                                                        | VP         |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                            | VC                                                            | 19 668 130 |                   | 19 668 130 |                     |            |                     |  |  |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               | VR                                                            | 271 270    |                   | 271 270    |                     |            |                     |  |  |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                            |            |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               |            | VT                | 20 087 544 | VU                  | 20 087 544 | VV                  |  |  |
| RENOIS                   | (1)                                                                                                                               | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD         |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE         |                   |            |                     |            |                     |  |  |
|                          | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF         |                   |            |                     |            |                     |  |  |

| CADRE B |     | ÉTAT DES DETTES                                                                |                                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| RENOIS  | (1) | Emprunts obligataires convertibles (1)                                         | 7Y                                |                   |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Autres emprunts obligataires (1)                                               | 7Z                                |                   |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        | VG                | 1 806 095                                                                        | 1 806 095                                                                                     |           |                                     |  |                      |  |
|         |     |                                                                                | à plus de 1 an à l'origine        | VH                | 2 494 314                                                                        | 0                                                                                             | 1 808 704 | 685 610                             |  |                      |  |
|         |     | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  | 8A                                | 113 770           | 113 770                                                                          |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 8B                                | 366 837           | 366 837                                                                          |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Personnel et comptes rattachés                                                 | 8C                                | 25 376            | 25 376                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  | 8D                                | 30 130            | 30 130                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices          | 8E                | 26 504                                                                           | 26 504                                                                                        |           |                                     |  |                      |  |
|         |     |                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                | 2 395                                                                            | 2 395                                                                                         |           |                                     |  |                      |  |
|         |     |                                                                                | Obligations cautionnées           | VX                |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     |                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | 8J                                |                   |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Groupe et associés (2)                                                         | VI                                | 15 435 846        | 15 435 846                                                                       |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K                                | 391 079           | 391 079                                                                          |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           | ZZ                                |                   |                                                                                  |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
|         |     | Produits constatés d'avance                                                    | 8L                                | 105 701           | 105 701                                                                          |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX  |     |                                                                                | VY                                | 20 798 046        | VZ                                                                               | 18 303 732                                                                                    | 1 808 704 | 685 610                             |  |                      |  |
| RENOIS  | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | VJ                                | 430 000           | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL        |                                     |  |                      |  |
|         |     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | VK                                | 579 089           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |           |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                 |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |           | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   1   7 |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         | WA | 64 682                                                    |                                      |                |         |           |           |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                 | de l'exploitant ou des associés |                                                                                                 |           |                                                     | de son conjoint                                                                                 |                                                                                           |    |    | moins part déductible * |    |                                                           |                                      | à réintégrer : |         | WB        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                 | WD                              |                                                                                                 |           |                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                                                           | WE |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | WC        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                 | WF                              |                                                                                                 |           |                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                                                           | WG |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | XE        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                 | RA                              |                                                                                                 |           |                                                     | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                                                           | RB |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                 | WI                              |                                                                                                 |           |                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                                           | XX |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | XW        | 375       |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                 | WJ                              |                                                                                                 | 375       |                                                     | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             |                                                                                           | XZ |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      | XY             |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      | I7             | 220 509 |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                         |                                                                 | WL                              |                                                                                                 | 2 079 289 |                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                                                           | L7 |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | K7        | 2 079 289 |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | I8        |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           | - imposées au taux de 0 %                           |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                | ZN      |           |           |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           | - Plus-values nettes à court terme                  |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                | WN      |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           | - Plus-values soumises au régime des fusions        |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | WO        |        |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | XR                                   |                |         |           |           |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)          |                                 | SU                                                                                              |           |                                                     |                                                                                                 | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                 |    | SW |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | WQ        | 24 864 |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) |                                 | SX                                                                                              |           |                                                     |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                            |    | M8 |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | Y1                                   |                |         |           |           |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | Y3                                   |                |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | WR                                   | 2 389 719      |         |           |           |        |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                | WS      |           |           |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                                     |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | WT                                   | 1 705 793      |         |           |           |        |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | WU                                   |                |         |           |           |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                        |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | WV        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | - imposées aux taux de 0 %                                                                      |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | WH        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | - imposées aux taux de 19 %                                                                     |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | WP        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | WW        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | - imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | XB        |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         | I6        |           |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | WZ                                   |                |         |           |           |        |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                   |                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |           | 2A                                                  |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | XA        |        |  |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | ZY                                   |                |         |           |           |        |  |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | XD                                   |                |         |           |           |        |  |
| Mesures d'incitation à l'investissement                                                                                                                          | Entreprises nouvelles (prise d'entreprises en difficultés 44 septies)                           |                                                                 | K9                              |                                                                                                 |           |                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                                                           | L2 |    |                         |    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)          |                                      | L5             |         |           |           | XF     |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              |                                                                 | L6                              |                                                                                                 |           |                                                     | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       |                                                                                           | K3 |    |                         |    | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) |                                      | PA             |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          |                                                                 | QV                              |                                                                                                 |           |                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               |                                                                                           | 1F |    |                         |    | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)            |                                      | XC             |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      | PC             |         |           |           |        |  |
|                                                                                                                                                                  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                  |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      | XS             |         |           |           |        |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *             |                                 | X9                                                                                              |           |                                                     |                                                                                                 | Créance dérogée par le report en arrière du déficit                                       |    | ZI |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | XG        | 1 432  |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | Y2                                   |                |         |           |           |        |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           | <b>TOTAL II</b>                      |                | XH      | 1 707 225 |           |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                           |                                 | XI                                                                                              |           | 682 494                                             |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                      |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | XJ        |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                 | ZL                                                                                              |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | XL        |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                 |                                 |                                                                                                 |           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           |           |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                                 |                                 | XN                                                                                              |           | 682 494                                             |                                                                                                 |                                                                                           |    |    |                         |    |                                                           |                                      |                |         |           | XO        |        |  |





Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

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

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                  |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice | ZT | 4 930 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |  |
| ORGANIC                                                                                                                                                                           | 9K                      |               | 9L                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      |               | YO                      |  |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI | ↓<br>ligne WU           |  |

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

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

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

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>GROS COLAS HOLDING</b> |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             |                                                                                              |                    |           | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
| ORIGINES                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | OC | 3 | 246 | 095 | AFFECTATIONS                                                | Affectations aux réserves                                                                    | - Réserves légales | ZB        | 34 253                           |    |
|                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | OD |   | 34  | 491 |                                                             | - Autres réserves                                                                            | ZD                 | 238       |                                  |    |
|                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | OE |   |     |     |                                                             | Dividendes                                                                                   | ZE                 |           |                                  |    |
|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             | Autres répartitions                                                                          | ZF                 |           |                                  |    |
|                                                         | TOTAL I                                                                                                                                                 | OF | 3 | 280 | 586 |                                                             | Report à nouveau                                                                             | ZG                 | 3 246 095 |                                  |    |
|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                                                                                     | ZH                 | 3 280 586 |                                  |    |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                   |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
| Exercice N : Exercice N-1 :                             |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
| ENGAGEMENTS                                             | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                       | J7 |   |     |     | YQ                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |    |   |     |     | YR                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |    |   |     |     | YS                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES     | - Sous-traitance                                                                                                                                        |    |   |     |     | YT                                                          | 32 604                                                                                       | 11 606             |           |                                  |    |
|                                                         | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                           | J8 |   |     |     | XQ                                                          | 79 268                                                                                       | 74 759             |           |                                  |    |
|                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |    |   |     |     | YU                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |    |   |     |     | SS                                                          | 144 195                                                                                      | 111 370            |           |                                  |    |
|                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |    |   |     |     | YV                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                            | ES |   |     |     | ST                                                          | 338 907                                                                                      | 201 315            |           |                                  |    |
|                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |    |   |     |     | ZJ                                                          | 594 973                                                                                      | 399 051            |           |                                  |    |
| IMPÔTS ET TAXES                                         | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                     |    |   |     |     | YW                                                          | 2 044                                                                                        | 3 587              |           |                                  |    |
|                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                          | ZS |   |     |     | 9Z                                                          | 36 608                                                                                       | 12 226             |           |                                  |    |
|                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                          |    |   |     |     | YX                                                          | 38 652                                                                                       | 15 814             |           |                                  |    |
| TVA                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                     |    |   |     |     | YY                                                          | 85 411                                                                                       | 44 177             |           |                                  |    |
|                                                         | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations            |    |   |     |     | YZ                                                          | 56 598                                                                                       | 46 159             |           |                                  |    |
| DIVERS                                                  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*                                           |    |   |     |     | OB                                                          | 112 160                                                                                      |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |    |   |     |     | OS                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
|                                                         | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                            |    |   |     |     | ZK                                                          |                                                                                              | %                  |           | %                                |    |
|                                                         | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                   | XP |   |     |     |                                                             | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                    |           | Si oui cocher 1 Sinon 0          |    |
|                                                         | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |    |   |     |     | RG                                                          |                                                                                              |                    |           | ZR 0                             |    |
|                                                         | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |   |     |     | RH                                                          |                                                                                              |                    |           |                                  |    |
| RÉGIME DE GROUPE*                                       | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                   | JA |   |     |     |                                                             | Plus-values à 15 %                                                                           | JK                 |           | Plus-values à 0 %                | JL |
|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             | Plus-values à 19 %                                                                           | JM                 |           | Imputations                      | JC |
|                                                         | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                           | JD |   |     |     |                                                             | Plus-values à 15 %                                                                           | JN                 |           | Plus-values à 0 %                | JO |
|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             | Plus-values à 19 %                                                                           | JP                 |           | Imputations                      | JF |
|                                                         | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                  | JH |   |     |     |                                                             | N° SIRET de la société mère du groupe                                                        | JJ                 |           |                                  |    |
|                                                         |                                                                                                                                                         |    |   |     |     |                                                             |                                                                                              |                    |           |                                  |    |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | ①  | Valeur d'origine * | ② | Valeur nette réévaluée * | ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | ④ | Autres amortissements * | ⑤ | Valeur résiduelle | ⑥ |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------|---|
|                                                   |    |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 2  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 3  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 4  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 5  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 6  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 7  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 8  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 9  |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 10 |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 11 |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |
|                                                   | 12 |                    |   |                          |   |                                               |   |                         |   |                   |   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

| Prix de vente                                   |                                                                                                             | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                                                | Court terme | Long terme                    |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | (10)                          |                |     |                                       |
| (7)                                             |                                                                                                             | (8)                                                                                                                                                                                                    | (9)         | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % | (11)                                  |
| I - Immobilisations *                           | 1                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 2                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 3                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 4                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 5                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 6                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 7                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 8                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 9                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 10                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 12                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
| II - Autres éléments                            | 13                                                                                                          | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                                           | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 14                                                                                                          | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                               | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 15                                                                                                          | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                                        | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 16                                                                                                          | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée                   | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 17                                                                                                          | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation<br>de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre<br>onéreux depuis moins de deux ans |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 18                                                                                                          | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 19                                                                                                          | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                             |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 20                                                                                                          | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                          |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | (A)         | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                       |

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

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



Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées  
au cours de  
l'exercice

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

9

7

Origine des plus-values et date  
des fusions ou des apports

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

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☒ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



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

Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



16

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|------------|----|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------|---|---|
| Désignation de l'entreprise : GROS COLAS HOLDING                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |   |   |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | et clos le : 31/12/2017 |            |    |                                |  | Durée en nombre de mois          |           | 1 | 2 |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OA                               | 442 648   |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OK                               |           |   |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OL                               |           |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OT                               |           |   |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OX                               | 442 648   |   |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OH                               | 16 139    |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OE                               |           |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OF                               |           |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OD                               |           |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OI                               |           |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | XT                               |           |   |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OM                               | 16 139    |   |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | ON                               |           |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OQ                               |           |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OR                               | 477 506   |   |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OS                               |           |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OZ                               |           |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OW                               | 656 628   |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OU                               |           |   |   |
| 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 |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | O9                               |           |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OY                               |           |   |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OJ                               | 1 134 133 |   |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | OG                               | (675 346) |   |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | SA                               | (675 346) |   |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | EV                      |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | GX                      | 442 648    |    | Effectifs au sens de la CVAE * |  | EY                               | 0         |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | GY                      | 01/01/2017 |    | GZ                             |  | 31/12/2017                       |           |   |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |            | HR |                                |  |                                  |           |   |   |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | YP                               | 2         |   |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | YF                               |           |   |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | YG                               |           |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  | RL                               |           |   |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                       |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                     |  |  |  |  |                         |            |    |                                |  |                                  |           |   |   |



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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 4 1 0 1 9 6 7 4 5 0 0 2 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GROS COLAS HOLDING

ADRESSE (voie) 8 COURS MIRABEAU CS 10874

CODE POSTAL 13626 VILLE AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

|                                                                             |    |   |                                                    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|---------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |         |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 356 250 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GROS COLAS Prénom(s) STEPHANE  
Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 356 250  
Naissance : Date 191261 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE  
Adresse : N°  Voie QUARTIER BONFILLON  
Code postal 13090 Commune ST MARC DE JAUMEGARDE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/201 au 31/12/2017

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

#### Informations générales complémentaires

NEANT

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



**Produits à recevoir**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

**Charges à payer**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

**Charges et produits constatés d'avance**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagements financiers**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés****Engagements reçus**



**GROUPE GCH**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 5 700 000 euros**  
**Siège social : 3, Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE**  
**RCS AIX-EN-PROVENCE 410 196 745**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit, le 25 juin, à 09 heures,  
Au siège social à AIX EN PROVENCE,

Monsieur Stéphane GROS COLAS,  
demeurant Quartier Bonfillon 13090 ST MARC DE JAUMEGARDE,

Propriétaire de la totalité des 356250 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société GROUPE GCH,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Stéphane GROS COLAS, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à compter du 30 avril 2018, soit dans le délai de quatre mois à compter de la clôture dudit exercice.

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance.



## **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 64.682 euros de la manière suivante :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - à la réserve légale :   | 0 Euros        |
| - aux autres réserves :   | 0 Euros        |
| - en autres répartitions: | 0 Euros        |
| - en report à nouveau :   | 64 . 682 Euros |
| - en dividendes :         | 0 Euros        |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3.310.777 euros.

## **TROISIEME DECISION**

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé et que les conventions précédemment approuvées se sont poursuivies normalement.

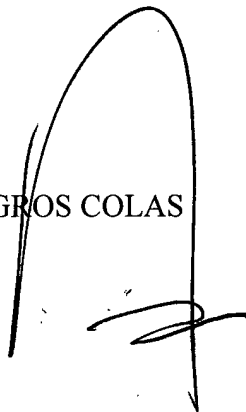
## **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique approuve le montant de la rémunération qu'il a perçue pour ses fonctions de gérant au cours de l'exercice 2017 et qui s'est élevé à la somme de 60.000 €.

L'associé unique décide de maintenir à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 sa rémunération en qualité de gérant à une somme fixe annuelle, brute, de 60.000 € euros, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Stéphane GROS COLAS



11

## **GROUPE GCH**

**Société à responsabilité limitée**

**au capital de 5 700 000 euros**

**Siège social : 3, Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE**

**RCS AIX-EN-PROVENCE 410 196 745**

### **DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2018**

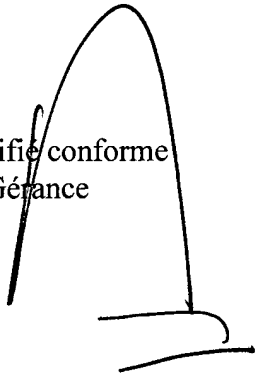
#### **DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 64.682 euros de la manière suivante :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - à la réserve légale :   | 0 Euros      |
| - aux autres réserves :   | 0 Euros      |
| - en autres répartitions: | 0 Euros      |
| - en report à nouveau :   | 64.682 Euros |
| - en dividendes :         | 0 Euros      |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3.310.777 euros.

Certifié conforme  
La Gérance



1

2

3