

RCS : PONTOISE  
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00085  
Numéro SIREN : 808 834 345  
Nom ou dénomination : 2A AGENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2019 sous le numéro de dépôt 2896

|   |   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|--|----------|--------|-----|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 2A AGENCEMENT</u>   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *        |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>10 rue Ampère 95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE</u>   |   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> |   |   |   |   |   |  | 8        | 0      | 8   | 8   | 3      | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8   | 0   | 8   | 8   | 3   | 4                                       | 3  | 4        | 5      | 0   | 0   | 0      | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>   |   |   | 12  | Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table> |   |  |          | 12     |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  |   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  |   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | Exercice N clos le<br><u>31/12/2017</u> |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>  |   |   |   |   | Brut<br>1                               | Amortissements-Provisions<br>2   | Net<br>3 |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles   |   | <table border="0" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;"> <tr><td style="font-size: 1.5em;">{</td></tr> <tr><td>Fonds commercial*</td></tr> <tr><td style="font-size: 1.5em;">}</td></tr> <tr><td>Autres*</td></tr> </table> | {   | Fonds commercial*                       | }  | Autres*  | 010    |     | 012 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | {   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Fonds commercial*   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | }   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres*   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 014   |   | 016                                     |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Immobilisations corporelles*  |   |   | 028   | 12 902  | 030                                     | 7 195  | 5 706    |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Immobilisations financières* (1)  |   |   | 040   |   | 042                                     |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total I (5)   |   |   | 044   | 12 902  | 048                                     | 7 195  | 5 706    |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production*   |   | 050   |   | 052  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Marchandises *  |   | 060   |   | 062  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes  |   |   | 064   |   | 066  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Créances (2)  | <table border="0" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;"> <tr><td style="font-size: 1.5em;">{</td></tr> <tr><td>Clients et comptes rattachés*</td></tr> <tr><td style="font-size: 1.5em;">}</td></tr> <tr><td>Autres* (3)</td></tr> </table> | {   | Clients et comptes rattachés*   | }                                       | Autres* (3)  | 068      | 63 981 | 070 |     | 63 981 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | {   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Clients et comptes rattachés*   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | }   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres* (3)   |   |   |   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 072   | 20 116  | 074                                     |  | 20 116   |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Valeurs mobilières de placement   |   |   | 080   |   | 082  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Disponibilités  |   |   | 084   | 51 375  | 086                                     |  | 51 375   |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Charges constatées d'avance *   |   |   | 092   |   | 094                                     |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total II  |   |   | 096   | 135 473   | 098                                     |  | 135 473  |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)  |   |   | 110   | 148 375   | 112                                     | 7 195  | 141 180  |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>   |   |   |   |   |   | Exercice N<br>NET  | 1        |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel*   |   |   | 120   |   | 8 000  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Écarts de réévaluation  |   |   | 124   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserve légale  |   |   | 126   |   | 800  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserves réglementées*  |   |   | 130   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |   |   |   | 131                                     |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Report à nouveau  |   |   | 134   |   | 61 935   |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Résultat de l'exercice  |   |   | 136   |   | 33 698   |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Provisions réglementées   |   |   | 140   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total I   |   |   | 142   |   | 104 434  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges  |   |   |   | 154   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |   |   | 156   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   |   | 164   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*  |   |   | 166   |   | 8 335  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....                    |   |   |   | 169                                     |  | 28 410   |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Produits constatés d'avance   |   |   | 174   |   |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III   |   |   | 176   |   | 36 746                                  |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)  |   |   | 180   |   | 141 180                                 |  |          |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVois   | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an  | 193   |   | (4)                                     | Dont dettes à plus d'un an   | 195      |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an  | 197   |   | (5)                                     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182      |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs  | 199   |   |   | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184      |        |     |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le  
31/12/2017  
I

|   |   |   |                     |  |                           |                                   |         |        |       |
|---|---|---|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   |   | dont export         | 209  |                           | 210                               |         |        |       |
|   | Production vendue   | { biens<br>services*  | et livraisons       | 215  |                           | 214                               |         |        |       |
|   |   |   | intracommunautaires | 217  |                           | 218                               | 179 165 |        |       |
|   | Production stockée*   | (Variation du stock en produits intermédiaires, )   |                     |  |                           |                                   | 222     |        |       |
|   | Production immobilisée*   | produits finis et en cours de production  |                     |  |                           |                                   | 224     |        |       |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |   |                     |  |                           |                                   | 226     |        |       |
|   | Autres produits   |   |                     |  |                           |                                   | 230     |        |       |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)   |   |   |                     |  |                           | 232                               | 179 165 |        |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |   |                     |  |                           |                                   | 234     |        |       |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |                     |  |                           |                                   | 236     |        |       |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |   |                     |  |                           |                                   | 238     |        |       |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*   |   |                     |  |                           |                                   | 240     |        |       |
|   | Autres charges externes* :  | (dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : .....)   |                     |  |                           |                                   | 242     | 88 174 |       |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE * 243 1 050 )   |                     |  |                           |                                   | 244     | 1 402  |       |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |                     |  |                           |                                   | 250     | 43 162 |       |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |                     |  |                           |                                   | 252     | 3 079  |       |
|   | Dotations aux amortissements*   |   |                     |  |                           |                                   | 254     | 3 134  |       |
|   | Dotations aux provisions  |   |                     |  |                           |                                   | 256     |        |       |
|   | Autres charges  | { dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger*<br>dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles                         |                     |  |                           | 259                               |         | 262    |       |
|   |   |   |                     |  |                           | 260                               |         |        |       |
| Total des charges d'exploitation (II)   |   |   |                     |  |                           | 264                               | 138 954 |        |       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |   |   |                     |  |                           | 270                               | 40 211  |        |       |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS  | Produits financiers   |   |                     |  |                           | (III)                             | 280     |        |       |
|   | Produits exceptionnels  |   |                     |  |                           | (IV)                              | 290     |        |       |
|   | Charges financières   |   |                     |  |                           | (V)                               | 294     |        |       |
|   | Charges exceptionnelles   | { dont amortissements des souscriptions dans des<br>PME innovantes (art 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des<br>constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 347                 |  |                           |                                   | (VI)    | 300    | 925   |
|   |   |   | 348                 |  |                           |                                   |         |        |       |
| Impôts sur les bénéfices*   |   |   |                     |  | (VII)                     | 306                               | 5 588   |        |       |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>  |   |   |                     |  |                           | 310                               | 33 698  |        |       |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2   |                     |  | 312                       | 33 698                            | 314     |        |       |
| Réintégrations  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |   |                     |  | 316                       |                                   |         |        |       |
|   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                  |   |                     |  | 318                       |                                   |         |        |       |
|   | Provisions non déductibles*   |   |                     |  | 322                       |                                   |         |        |       |
|   | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)  |   |                     |  | 324                       | 2 628                             |         |        |       |
|   | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247   |                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM           | 248                       |                                   | 330     | 926    |       |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                              | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)   |                     |  | 249                       |                                   | 251     |        |       |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |                     |  | 998                       |                                   |         |        |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |                     |  |                           | 999                               |         |        |       |
| Déductions  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |                     |  |                           |                                   | 997     |        |       |
|   | Entreprises nouvelles (44. sexies)  | 986   |                     | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987                       |                                   | 342     |        |       |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   | 981   |                     | JEI (44. sexies A)                                 | 989                       |                                   |         |        |       |
|   | ZRD (44. terdecies)   | 127   |                     | ZRR (44. quindécies)                               | 138                       |                                   |         |        |       |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)   | 991   |                     | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | 990                       |                                   |         |        |       |
|   | Dont divers   | ZFA (44 quaterdecies)   | 345                 |  | Investissements outre-mer | 344                               |         | 350    | 2 960 |
|   |   | Créance due au report en arrière du déficit   |                     |  |                           | 346                               |         |        |       |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)  |                     |  |                           | 655                               |         |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>   |   |   |                     |  |                           | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 352     | 34 292 | 354   |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière :  |   |                     |  | 356                       |                                   |         |        |       |
|   | Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :   |   |                     |  |                           |                                   | 360     |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>  |   |   |                     |  |                           | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 370     | 34 292 | 372   |





Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 2A AGENCEMENT

Néant \*

| I   |  | IMMOBILISATIONS           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice  |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|---|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|---|------------------|---|--------|---|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ  |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial   | 400                       |                   | 402  |                      | 404                                     |                  | 406   |        |   |  |  |  |
|   | Autres   | 410                       |                   | 412  |                      | 414                                     |                  | 416   |        |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 420                       |                   | 422  |                      | 424                                     |                  | 426   |        |   |  |  |  |
|   | Constructions  | 430                       |                   | 432  |                      | 434                                     |                  | 436   |        |   |  |  |  |
|   | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       | 1 545             | 442  |                      | 444                                     |                  | 446   | 1 545  |   |  |  |  |
|   | Installations générales, agencements divers                | 450                       |                   | 452  |                      | 454                                     |                  | 456   |        |   |  |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 460                       | 9 958             | 462  |                      | 464                                     |                  | 466   | 9 958  |   |  |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       | 1 398             | 472  |                      | 474                                     |                  | 476   | 1 398  |   |  |  |  |
| Immobilisations financières   |  | 480                       |                   | 482  |                      | 484                                     |                  | 486   |        |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | 490                       | 12 902            | 492  |                      | 494                                     |                  | 496   | 12 902 |   |  |  |  |
| II  |  | AMORTISSEMENTS            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice  |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| Immobilisations incorporelles   |  | 500                       |                   | 502  |                      | 504                                     |                  | 506   |        |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 510                       |                   | 512  |                      | 514                                     |                  | 516   |        |   |  |  |  |
|   | Constructions  | 520                       |                   | 522  |                      | 524                                     |                  | 526   |        |   |  |  |  |
|   | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       | 652               | 532  | 386                  | 534                                     |                  | 536   | 1 038  |   |  |  |  |
|   | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       |                   | 542  |                      | 544                                     |                  | 546   |        |   |  |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 550                       | 2 984             | 552  | 2 281                | 554                                     |                  | 556   | 5 266  |   |  |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       | 424               | 562  | 466                  | 564                                     |                  | 566   | 890    |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | 570                       | 4 061             | 572  | 3 134                | 574                                     |                  | 576   | 7 195  |   |  |  |  |
| III   |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégréées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                 | 1  |                           | 2                 |  | 3                    |   | 4                |   | 5      |   |  |  |  |
|   | 6  |                           | 7                 |  | 8                    |   | 9                |   | 10     |   |  |  |  |
| Immobilisations   | Valeur d'actif *   | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *  | Plus ou moins-values |   |                  |   |        |   |  |  |  |
|   |  |                           |                   |  | Court terme *        | Long terme                              |                  |   |        |   |  |  |  |
|   |  |                           |                   |  |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧   |        |   |  |  |  |
| ①   | ②  | ③                         | ④                 | ⑤  | ⑥                    | ⑦                                       | ⑧                |   |        |   |  |  |  |
| 1   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 2   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 3   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 4   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 5   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 6   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 7   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 8   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 9   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| 10  |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  | 578  | 580                       | 582               | 584  | 586                  | 581                                     | 587              | 589   |        |   |  |  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>  |  |                           |                   | 579  | Régularisations      | 590                                     | 583              | 594   | 595    |   |  |  |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ). |  |                           |                   |  |                      |   | 591              |   |        |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |                           |                   |  |                      | 596                                     | 585              | 597   | 599    |   |  |  |  |

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

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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 2A AGENCEMENT

Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |  | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |  | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |  | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|   | Dotations |  | Reprises |  |
|---|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| <b>TOTAL</b>                            | 770       |  | 775      |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1   | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2   |  |     |
| 3   |  |     |
| 4   |  |     |
| 5   |  |     |
| 6   |  |     |
| 7   |  |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES   |     | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C   |                          |
|---|-----|--|--------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup> | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   | 995                      |
| Déficits imputés  | 983 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  | 996                      |
| Déficits reportables  | 984 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA  |                          |
| Déficits de l'exercice  | 860 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129                      |
| Total des déficits restant à reporter                                       | 870 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                             |                          |
|   |     | 800  | <input type="checkbox"/> |

**VI DIVERS**

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  | 381 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*   | 380 |       |
| N° du centre de gestion agréé   | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée   | 374 |       |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   | 378 | 4 200 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant   | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |       |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 2A AGENCEMENT

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

| I  |     | Chiffre d'affaires de référence CVAE                              |            |
|--|-----|---|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |     | 108   | 179 165    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  |     | 118   |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   |     | 119   |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |     | 105   |            |
| TOTAL 1  |     | 106   | 179 165    |
| II   |     | Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée     |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |     | 115   |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |     | 143   |            |
| Subventions d'exploitation reçues  |     | 113   |            |
| Variation positive des stocks  |     | 111   |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |     | 116   |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |     | 153   |            |
| TOTAL 2  |     | 144   |            |
| III  |     | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée             |            |
| Achats   |     | 121   |            |
| Variation négative des stocks  |     | 145   |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  |     | 125   | 83 091     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               |     | 146   |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |     | 133   |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |     | 148   |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |     | 128   |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |     | 135   |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante  |     | 150   |            |
| TOTAL 3  |     | 152   | 83 092     |
| IV   |     | Valeur ajoutée produite   |            |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  |     | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3                                       | 137 96 073 |
| V  |     | Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises                  |            |
| Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)  |     | 117   | 96 073     |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |     |   |            |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>                 |     |   |            |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE  | 020 | X   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | 022 | 179 165   |            |
| Effectifs au sens de la CVAE   | 023 |   |            |
| Période de référence   | 024 | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 7                      |            |
| Date de cessation  | 186 | /   |            |
| VI   |     | Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs |            |
| Effectifs moyens du personnel  | 376 |   |            |
| Dont apprentis   | 657 |   |            |
| Dont handicapés  | 651 |   |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | 861 |   |            |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD §§ Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

1/1 (1)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

Néant [ ]\*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8 0 8 8 3 4 3 4 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2A AGENCEMENT

ADRESSE (voie) 10 rue Ampère

CODE POSTAL 95400 VILLE ARNOUVILLE-LES-GONESSE

|   |     |   |   |     |     |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [ ] Nom patronymique ADMI Prénom(s) Boujema

Nom marital [ ] % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 10061970 N° Département 99 Commune LAADAMA AGHBAL Pays MAROC

Adresse : N° 10 Voie rue Ampère

Code Postal 95400 Commune ARNOUVILLE-LES-GONESSE 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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8 0 8 8 3 4 3 4 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2A AGENCEMENT

ADRESSE (voie) 10 rue Ampère

CODE POSTAL 95400 VILLE ARNOUVILLE-LES-GONESSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2018**

|  |            |            |            |                               |                                     |
|--|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le   | 01/01/2017 | et clos le | 31/12/2017 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |            |            |            | Régime Réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>   |            |            |            |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>   |            |            |            |                               |                                     |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>   |            |            |            |                               |                                     |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>                |            |            |            |                               |                                     |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |            |            |            |                               |                                     |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                  |  |
|---|--|
| Désignation de la société:                        | Adresse du siège social :              |
| SASU 2A AGENCEMENT                                |  |
| SIRET   | 8 0 8 8 3 4 3 4 5 0 0 0 1 5            |
| Adresse du principal établissement:               | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 10 rue Ampère<br><br>95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE |  |

| REGIME FISCAL DES GROUPES  |       |
|--|-------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  |       |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |       |
|  | SIRET |

| B ACTIVITE           |  |
|----------------------|--|
| Activités exercées   | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| Travaux de plâtrerie | <input type="checkbox"/>                       |

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065) |                               |   |                                 |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Résultat fiscal   | Bénéfice imposable à 33,1/3 % | ( 2 960 )   | Bénéfice imposable à 28%        |
|   | Bénéfice imposable à 15 %     |   | Déficit                         |
|   | 37 252                        |   | 0                               |
| 2 Plus-values   |                               |   |                                 |
| PV à long terme imposables à 15 %   |                               | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                 |
| PV à long terme imposables à 19 %   | Autres PV imposables à 19 %   | PV à long terme imposables à 0%   | PV exonérées art. 238quindecies |

| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies   | Jeunes entreprises innovantes                              | Zones franches urbaines                       | Pôle de compétitivité                                    |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies            | Autres dispositifs                            | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % |  |

| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :  |   |
|--|---|
| Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
| <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                              |

| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)   |  |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065) |  |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                       |  |

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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Viseur conventionné <input type="checkbox"/>                          | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                                    |                                     |
| - du professionnel de l'expertise comptable : SARL AVISTA CONSULTANTS |                                     |
| ESPACE GODARD ROUTE NATIONALE 370 95500 GONESSE                       |                                     |
|   | Tél : 0139855879                    |
| - du conseil : .....  |                                     |
|   | Tél : .....                         |
| - de l'association agréée : .....                                     |                                     |
|   | Tél : .....                         |
| - N° d'agrément de l'AA : <input type="text"/>                        |                                     |



# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SASU 2A AGENCEMENT  
808834345 IS1

|   |  |   |
|---|--|---|
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé | Néant  |   |
|   | PME au sens communautaire                        | X |
| Désignation et n° siren de la société tête de groupe  | Société bénéficiant du régime fiscal des groupes |   |

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                   | Montant |
|--|---------|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 2 960   |
|  |         |
|  |         |

|  |  |
|--|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE |  |
|--|--|

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

|  |        |
|--|--------|
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |        |
| Dont montant préfinancé  |        |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  | 42 286 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |        |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail  |        |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail |        |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés   |        |

## II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt   | Montant |
|--|---------|
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM |         |

### PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

|  |
|--|
|  |
|--|

## III – CAS PARTICULIERS

|  | Crédit d'impôt | Montant |
|--|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
|  |                |         |
|  |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |
|  |                |         |
|  |                |         |

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2017 | Clos le | 31/12/2017 |
|--------------------|------------|---------|------------|

|   |   |
|---|---|
| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise        | N° SIREN de l'entreprise                  |
|   | 80883434500015                            |
| SASU 2A AGENCEMENT<br>10 rue Ampère<br>95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE | Ancienne adresse (en cas de changement) : |

|   |                          |  |                             |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|
| Société bénéficiant du régime<br>fiscal des groupes de sociétés<br>(article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société<br>mère : | N° SIREN de la société mère |
|   |                          |  |                             |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT  |    | ANNÉE CIVILE 2017 |
|---|----|-------------------|
| <b>A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>  |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM<br><i>(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,<sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM)</i> | 1  | 42 286            |
| Montant du crédit d'impôt <i>(ligne 1 x 7 %)</i>  | 2  | 2 960             |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).  | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail <i>((ligne 3a x 7 %) x 10/90)</i>   | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré <i>(ligne 2 + ligne 3b)</i>  | 4  | 2 960             |
| <b>B – Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>   |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer   | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer <i>(ligne 5 x 9 %)<sup>3</sup></i>  | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                              | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail <i>((ligne 7a x 9 %) x 10/90)</i>   | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer <i>(ligne 6 + ligne 7b)</i>   | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 12)</i>  | 9  |                   |
| <b>Montant total du crédit d'impôt <i>(ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)</i></b>   | 10 | 2 960             |
| <b><i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i></b>   | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                      |  |  | 12  |

**III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
|  |                                      |  |  |   |
|  |                                      |  |  |   |
|  |                                      |  |  |   |
|  |                                      |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>   |                                      |  |  |   |

**IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

| <b>Cas général</b>  |    |       |
|---|----|-------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                          | 13 | 2 960 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>   | 14 |       |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>– le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro | 15 | 2 960 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)           | 16 | 2 960 |

| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>   |    |  |
|--|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)   | 17 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>  | 18 |  |
| Montant du crédit disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>– le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro  | 19 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br>[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |  |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

#### IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i> )   | 21 | 2 960 |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 |       |

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU 2A AGENCEMENT du 01/01/2017  
Adresse 10 rue Ampère 95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE au 31/12/2017

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |   | ADRESSE COMPLÈTE                               |
|------------------------------|---|--|
| 1                            | Monsieur ABOU Ahmed<br>Menuisier          | 46, rue Saint Just<br>95400 ARNOUVILLE         |
| 2                            | Monsieur HAMMOU OUALI Khalid<br>Menuisier | 71, Avenue Maurice Utrillo<br>95100 ARGENTEUIL |
| 3                            | Monsieur ADMI Boujema<br>Président        | 10, rue Ampère<br>95400 ARNOUVILLE LES GONESSE |
| 4                            | Monsieur ADMI Abdessamad<br>Menuisier     | 04, Avenue des Bois<br>95130 FRANCONVILLE      |
| 5                            |   |  |
| 6                            |   |  |
| 7                            |   |  |
| 8                            |   |  |
| 9                            |   |  |
| 10                           |   |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |  |  |  |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |   | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7   | 8   | 9                        |
| 1  | 19 585   | 1 613  |  | 21 199                   |   |   |   | 21 199                   |
| 2  | 18 155   | 1 574  |  | 19 729                   |   |   |   | 19 729                   |
| 3  | 7 901  | 1 009  |  | 8 911                    |   |   |   | 8 911                    |
| 4  | 322  | 59   |  | 381                      |   |   |   | 381                      |
| 5  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 6  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| **   | 45 964   | 4 257  |  | 50 221                   |   |   |   | 50 221                   |

**\*\* TOTAUX**

| B - AUTRES FRAIS  | 10    |
|---|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |       |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 5 963 |
| Total   | 5 963 |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

| Total des dépenses                                      | Bénéfices imposables ⑨ |                             |        |
|---|------------------------|-----------------------------|--------|
| - de l'exercice 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 56 185                 | - de l'exercice 2017.. ⑩    | 34 292 |
| - de l'exercice précédent ⑩                             | 52 357                 | - de l'exercice précédent ⑩ | 42 333 |

Nom et qualité du signataire \_\_\_\_\_ À ARNOUVILLE-LES-GONESSE, le 14/05/2018  
Signature ,

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



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article 2038A du CGI

**RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS**

| Nom de l'établissement  |  | SASU 2A AGENCEMENT                |                                     |                       |   |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| N° d'identification (SIRET)   |  | 80883434500015                    | Exercice social                     |                       |   |
| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)   |  |                                   |                                     |                       |   |
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues   |  |                                   |                                     |                       |   |
| Typologie de la dépense   |  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 2   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 3   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 4   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 5   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 6   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 7   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 8   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 9   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 10  |  |                                   |                                     |                       |   |
|   |  |                                   | <b>TOTAL (2)</b>                    |                       |   |
| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues |  |                                   |                                     |                       |   |
| Typologie de la dépense   |  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 2   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 3   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 4   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 5   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 6   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 7   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 8   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 9   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 10  |  |                                   |                                     |                       |   |
|   |  |                                   | <b>TOTAL (3)</b>                    |                       |   |
| Rémunérations de services, payées ou dues   |  |                                   |                                     |                       |   |
| Typologie de la dépense   |  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 2   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 3   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 4   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 5   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 6   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 7   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 8   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 9   |  |                                   |                                     |                       |   |
| 10  |  |                                   |                                     |                       |   |
|   |  |                                   | <b>TOTAL (4)</b>                    |                       |   |
| Total des dépenses devant être réintégré au tableau 2058-A ou 2033-B  |  |                                   |                                     | (1) - [(2)+(3)+(4)]   |   |



# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

CALC219BF4

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SASU 2A AGENCEMENT  
10 rue Ampère  
95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE

Numéro SIRET du principal établissement

80883434500015

Code APE

4331Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

## I Résultats de l'exercice

|  |   |        |
|--|---|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |   |        |
| a  | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 34 292 |
| b  | Dont plus-value nette à court terme   |        |
| c  | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |   |        |
| d  | Plus-value nette à long terme de l'exercice   |        |
| e  | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| f  | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |        |

## II Bénéfices soumis au taux réduit

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| g                  | Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12   | 38 120 |
| h                  | Dont plus-value nette à court terme imposable  |        |
| i                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice                  | 37 252 |
| j                  | Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1  |        |
| k                  | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| Total lignes h à k |  | 37 252 |

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

( 2 959 )

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

# COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|                                     | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | Simple :<br>Variation en valeur | %             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Ventes de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Production vendue                   | 179 166                               | 100,00        | 254 921                               | 100,00        | -75 755                         | -29,72        |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Autres produits                     |                                       |               | 332                                   | 0,13          | -332                            | -100,00       |
| <b>Total</b>                        | <b>179 166</b>                        | <b>100,00</b> | <b>255 253</b>                        | <b>100,13</b> | <b>-76 087</b>                  | <b>-29,81</b> |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Achats de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |               | 34                                    | 0,01          | -34                             | -100,00       |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Autres achats & charges externes    | 88 175                                | 49,21         | 106 426                               | 41,75         | -18 251                         | -17,15        |
| <b>Total</b>                        | <b>88 175</b>                         | <b>49,21</b>  | <b>106 460</b>                        | <b>41,76</b>  | <b>-18 285</b>                  | <b>-17,18</b> |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>90 991</b>                         | <b>50,79</b>  | <b>148 793</b>                        | <b>58,37</b>  | <b>-57 802</b>                  | <b>-38,85</b> |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 1 403                                 | 0,78          | 1 642                                 | 0,64          | -239                            | -14,57        |
| Salaires et Traitements             | 43 163                                | 24,09         | 77 828                                | 30,53         | -34 665                         | -44,54        |
| Charges sociales                    | 3 080                                 | 1,72          | 15 775                                | 6,19          | -12 695                         | -80,48        |
| Amortissements et provisions        | 3 134                                 | 1,75          | 2 873                                 | 1,13          | 261                             | 9,09          |
| Autres charges                      |                                       |               | 1                                     |               | -1                              | -98,99        |
| <b>Total</b>                        | <b>50 779</b>                         | <b>28,34</b>  | <b>98 119</b>                         | <b>38,49</b>  | <b>-47 339</b>                  | <b>-48,25</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>40 212</b>                         | <b>22,44</b>  | <b>50 674</b>                         | <b>19,88</b>  | <b>-10 462</b>                  | <b>-20,65</b> |
| Produits financiers                 |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Charges financières                 |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| <b>Résultat financier</b>           |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Opérations en commun                |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>40 212</b>                         | <b>22,44</b>  | <b>50 674</b>                         | <b>19,88</b>  | <b>-10 462</b>                  | <b>-20,65</b> |
| Produits exceptionnels              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Charges exceptionnelles             | 926                                   | 0,52          | 6 202                                 | 2,43          | -5 276                          | -85,08        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-926</b>                           | <b>-0,52</b>  | <b>-6 202</b>                         | <b>-2,43</b>  | <b>5 276</b>                    | <b>-85,08</b> |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Impôts sur les bénéfices            | 5 588                                 | 3,12          | 7 122                                 | 2,79          | -1 534                          | -21,54        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>33 698</b>                         | <b>18,81</b>  | <b>37 350</b>                         | <b>14,65</b>  | <b>-3 652</b>                   | <b>-9,78</b>  |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|   | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | Simple :<br>Variation en valeur | %              |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| <b>PRODUITS</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 70400000 Travaux auto liquidés            | 179 165,88                            | 100,00        | 254 921,24                            | 100,00        | -75 755,36                      | -29,72         |
| <b>Production vendue</b>                    | <b>179 165,88</b>                     | <b>100,00</b> | <b>254 921,24</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-75 755,36</b>               | <b>-29,72</b>  |
| - 79100000 Transfert de charges d'exploitat |                                       |               | 331,76                                | 0,13          | -331,76                         | -100,00        |
| <b>Autres produits</b>                      |                                       |               | <b>331,76</b>                         | <b>0,13</b>   | <b>-331,76</b>                  | <b>-100,00</b> |
| <b>Total</b>                                | <b>179 165,88</b>                     | <b>100,00</b> | <b>255 253,00</b>                     | <b>100,13</b> | <b>-76 087,12</b>               | <b>-29,81</b>  |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>         |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 60100000 Achats matières premières        |                                       |               | 34,33                                 | 0,01          | -34,33                          | -100,00        |
| <b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>      |                                       |               | <b>34,33</b>                          | <b>0,01</b>   | <b>-34,33</b>                   | <b>-100,00</b> |
| - 60400000 Achats d'études et prestations   |                                       |               | 500,00                                | 0,20          | -500,00                         | -100,00        |
| - 60410000 Achat sous traitance auto-liquid | 31 781,39                             | 17,74         | 60 480,33                             | 23,73         | -28 698,94                      | -47,45         |
| - 60500000 Achats matériel et travaux       | 1 832,45                              | 1,02          | 2 006,39                              | 0,79          | -173,94                         | -8,67          |
| - 60614000 Fournitures carburant            | 3 815,57                              | 2,13          | 4 047,82                              | 1,59          | -232,25                         | -5,74          |
| - 60630000 Achats de petit équipement       | 4 641,40                              | 2,59          | 6 092,14                              | 2,39          | -1 450,74                       | -23,81         |
| - 60640000 Achats fournitures administrativ | 569,61                                | 0,32          | 1 822,96                              | 0,72          | -1 253,35                       | -68,75         |
| - 60680000 Vêtements de travail             | 1 545,80                              | 0,86          | 1 282,28                              | 0,50          | 263,52                          | 20,55          |
| - 61320000 Locations immobilières           | 5 000,00                              | 2,79          | 4 800,00                              | 1,88          | 200,00                          | 4,17           |
| - 61351000 Locations de matériel techniqu   | 82,87                                 | 0,05          | 435,00                                | 0,17          | -352,13                         | -80,95         |
| - 61500000 Entretien et réparations         |                                       |               | 125,00                                | 0,05          | -125,00                         | -100,00        |
| - 61552000 Entretien du matériel de transp  | 1 763,21                              | 0,98          | 4 722,06                              | 1,85          | -2 958,85                       | -62,66         |
| - 61600000 Primes d'assurance               | 5 022,64                              | 2,80          | 1 243,08                              | 0,49          | 3 779,56                        | 304,05         |
| - 62250000 Rémunérations d'affacturage      |                                       |               | 121,09                                | 0,05          | -121,09                         | -100,00        |
| - 62260000 Honoraires                       | 4 063,30                              | 2,27          | 4 105,00                              | 1,61          | -41,70                          | -1,02          |
| - 62270000 Frais d'actes et contentieux     |                                       |               | 1,42                                  |               | -1,42                           | -100,00        |
| - 62280000 Rémun. & Honoraires divers       | 132,79                                | 0,07          | 108,40                                | 0,04          | 24,39                           | 22,50          |
| - 62340000 Cadeaux à la clientèle           |                                       |               | 29,80                                 | 0,01          | -29,80                          | -100,00        |
| - 62510000 Voyages et déplacements          | 19 751,71                             | 11,02         | 5 931,79                              | 2,33          | 13 819,92                       | 232,98         |
| - 62570000 Réceptions                       | 5 963,68                              | 3,33          | 6 462,74                              | 2,54          | -499,06                         | -7,72          |
| - 62600000 Frais postaux                    | 28,30                                 | 0,02          | 40,42                                 | 0,02          | -12,12                          | -29,99         |
| - 62610000 Frais de télécommunication       | 1 031,24                              | 0,58          | 1 222,03                              | 0,48          | -190,79                         | -15,61         |
| - 62780000 Prestations de services bancai   | 1 148,90                              | 0,64          | 846,25                                | 0,33          | 302,65                          | 35,76          |
| <b>Autres achats &amp; charges externes</b> | <b>88 174,86</b>                      | <b>49,21</b>  | <b>106 426,00</b>                     | <b>41,75</b>  | <b>-18 251,14</b>               | <b>-17,15</b>  |
| <b>Total</b>                                | <b>88 174,86</b>                      | <b>49,21</b>  | <b>106 460,33</b>                     | <b>41,76</b>  | <b>-18 285,47</b>               | <b>-17,18</b>  |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>            | <b>90 991,02</b>                      | <b>50,79</b>  | <b>148 792,67</b>                     | <b>58,37</b>  | <b>-57 801,65</b>               | <b>-38,85</b>  |
| <b>CHARGES</b>                              |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 63120000 Taxe d'apprentissage             | 320,47                                | 0,18          |                                       |               | 320,47                          |                |
| - 63130000 Formation continue (Trésor)      | 4,16                                  |               |                                       |               | 4,16                            |                |
| - 63350000 Taxe d'apprentissage (verst libé | 27,98                                 | 0,02          | 309,00                                | 0,12          | -281,02                         | -90,94         |
| - 63511000 Contribut° économique territoria | 1 050,00                              | 0,59          | 986,00                                | 0,39          | 64,00                           | 6,49           |
| - 63543000 Cartes grises                    |                                       |               | 346,76                                | 0,14          | -346,76                         | -100,00        |
| <b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>        | <b>1 402,61</b>                       | <b>0,78</b>   | <b>1 641,76</b>                       | <b>0,64</b>   | <b>-239,15</b>                  | <b>-14,57</b>  |
| - 64110000 Salaires appointements           | 45 964,53                             | 25,65         | 45 480,05                             | 17,84         | 484,48                          | 1,07           |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|  | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | Simple :<br>Variation en valeur | %             |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| - 64120000 Congés payés                      | 8 059,98                              | 4,50         | 9 698,37                              | 3,80         | -1 638,39                       | -16,89        |
| - 64130000 Primes et gratifications          | -20 000,00                            | -11,16       | 20 000,00                             | 7,85         | -40 000,00                      | -200,00       |
| - 64140000 Indemnités et avantages divers    | 9 138,21                              | 5,10         | 2 649,50                              | 1,04         | 6 488,71                        | 244,90        |
| <b>Salaires et Traitements</b>               | <b>43 162,72</b>                      | <b>24,09</b> | <b>77 827,92</b>                      | <b>30,53</b> | <b>-34 665,20</b>               | <b>-44,54</b> |
| - 64510000 Cotisations à l'URSSAF            | 10 065,35                             | 5,62         | 5 773,56                              | 2,26         | 4 291,79                        | 74,34         |
| - 64530000 Cotisations PRO BTP               | 4 974,43                              | 2,78         | 4 033,50                              | 1,58         | 940,93                          | 23,33         |
| - 64800000 Autres charges de personnel       | -9 000,00                             | -5,02        | 9 000,00                              | 3,53         | -18 000,00                      | -200,00       |
| - 64900000 Crédit d'impôt compétitivité entr | -2 960,00                             | -1,65        | -3 032,00                             | -1,19        | 72,00                           | -2,37         |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>3 079,78</b>                       | <b>1,72</b>  | <b>15 775,06</b>                      | <b>6,19</b>  | <b>-12 695,28</b>               | <b>-80,48</b> |
| - 68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel   | 3 134,27                              | 1,75         | 2 873,13                              | 1,13         | 261,14                          | 9,09          |
| <b>Amortissements et provisions</b>          | <b>3 134,27</b>                       | <b>1,75</b>  | <b>2 873,13</b>                       | <b>1,13</b>  | <b>261,14</b>                   | <b>9,09</b>   |
| - 65800000 Charges diverses gestion cour.    | 0,01                                  |              | 0,99                                  |              | -0,98                           | -98,99        |
| <b>Autres charges</b>                        | <b>0,01</b>                           |              | <b>0,99</b>                           |              | <b>-0,98</b>                    | <b>-98,99</b> |
| <b>Total</b>                                 | <b>50 779,39</b>                      | <b>28,34</b> | <b>98 118,86</b>                      | <b>38,49</b> | <b>-47 339,47</b>               | <b>-48,25</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               | <b>40 211,63</b>                      | <b>22,44</b> | <b>50 673,81</b>                      | <b>19,88</b> | <b>-10 462,18</b>               | <b>-20,65</b> |
| <u>Résultat financier</u>                    |                                       |              |                                       |              |                                 |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                      | <b>40 211,63</b>                      | <b>22,44</b> | <b>50 673,81</b>                      | <b>19,88</b> | <b>-10 462,18</b>               | <b>-20,65</b> |
| - 67120000 Pénalités et amendes              | 925,52                                | 0,52         | 893,20                                | 0,35         | 32,32                           | 3,62          |
| - 68712000 Dot. amort. exce s/immob corporel |                                       |              | 5 308,33                              | 2,08         | -5 308,33                       | -100,00       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>925,52</b>                         | <b>0,52</b>  | <b>6 201,53</b>                       | <b>2,43</b>  | <b>-5 276,01</b>                | <b>-85,08</b> |
| <u>Résultat exceptionnel</u>                 | <u>-925,52</u>                        | <u>-0,52</u> | <u>-6 201,53</u>                      | <u>-2,43</u> | <u>5 276,01</u>                 | <u>-85,08</u> |
| - 69500000 Impôts sur les bénéfices          | 5 588,00                              | 3,12         | 7 122,00                              | 2,79         | -1 534,00                       | -21,54        |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>              | <b>5 588,00</b>                       | <b>3,12</b>  | <b>7 122,00</b>                       | <b>2,79</b>  | <b>-1 534,00</b>                | <b>-21,54</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>33 698,11</b>                      | <b>18,81</b> | <b>37 350,28</b>                      | <b>14,65</b> | <b>-3 652,17</b>                | <b>-9,78</b>  |

## 2A AGENCEMENT

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 8.000 Euros  
Siège social : 10 Rue Ampère  
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

808 834 345 RCS Pontoise

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 201

L'an deux mille dix-~~huit~~, et le Trente juin, 16 heures 00 le soussigné :

- Monsieur ADMI Boujema,  
A concurrence de  
Cent actions en pleine propriété, ci ..... 100 actions

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 100 actions

Monsieur **ADMI Boujema** préside la séance en qualité de Président Associé Unique de la société « 2A AGENCEMENT » Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital de 8.000 euros

Déclare statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 20 ~~17~~ approbation des charges non déductibles au regard de l'article 39-4 du CGI, et quitus à la gérance;
- Examen, approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 201~~7~~ et affectation des résultats,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs

Et prendre les décisions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance portant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos au 31 décembre ~~2017~~ les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du CGI, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du CGI.

En conséquence, elle donne au Gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

CERTIFIÉ CONFORMÉ  
A L'ORIGINAL

## DEUXIEME RESOLUTION

L'associé Unique, se ralliant à la proposition du Gérant, décide d'affecter comme suit le **bénéfice net comptable** de l'exercice clos le 31 décembre ~~2017~~ se montant à **33698,11** Euros:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| . Report à Nouveau soit | <b>61935,99</b> Euros |
| . Réserve Légale        | <b>800</b> Euros      |

qui s'élèverait ainsi à **86433** € après cette affectation.

## TROISIEME RESOLUTION

L'associé Unique prend acte et approuve le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce mentionnant l'absence de conventions ou d'opérations intervenues entre le Gérant et la Société au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

## QUATRIEME RESOLUTION

L'associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte que **le mandat du Gérant** a été exercé à **titre gratuit** depuis la constitution de la Société, ceci jusqu'à nouvelle décision contraire de l'Assemblée Générale.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

## CINQUIEME RESOLUTION

L'associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales nécessaires.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 00.

**2A AGENCEMENT**

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 8.000 Euros  
Siège social : 10 Rue Ampère  
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

808 834 345 RCS Pontoise  
-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2018**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé Unique, se ralliant à la proposition du Gérant, décide d'affecter comme suit le **bénéfice net comptable** de l'exercice clos le 31 décembre 2017e montant à **33698,11 Euros**:

|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| . Report à Nouveau soit                  | <b>61935</b> | Euros                    |
| . Réserve Légale                         |              | <b>800 Euros</b>         |
| qui s'élèverait ainsi à <del>86433</del> | €            | après cette affectation. |

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende antérieurement à la clôture de cet exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant  
**ADMI Boujema**

  
CERTIFIE CONFIRME  
A L'ORIGINAL

# COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|                                     | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | Simple :<br>Variation en valeur | %             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Ventes de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Production vendue                   | 179 166                               | 100,00        | 254 921                               | 100,00        | -75 755                         | -29,72        |
| Production stockée                  |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Subventions d'exploitation          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Autres produits                     |                                       |               | 332                                   | 0,13          | -332                            | -100,00       |
| <b>Total</b>                        | <b>179 166</b>                        | <b>100,00</b> | <b>255 253</b>                        | <b>100,13</b> | <b>-76 087</b>                  | <b>-29,81</b> |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Achats de marchandises              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |               | 34                                    | 0,01          | -34                             | -100,00       |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Autres achats & charges externes    | 88 175                                | 49,21         | 106 426                               | 41,75         | -18 251                         | -17,15        |
| <b>Total</b>                        | <b>88 175</b>                         | <b>49,21</b>  | <b>106 460</b>                        | <b>41,76</b>  | <b>-18 285</b>                  | <b>-17,18</b> |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>90 991</b>                         | <b>50,79</b>  | <b>148 793</b>                        | <b>58,37</b>  | <b>-57 802</b>                  | <b>-38,85</b> |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 1 403                                 | 0,78          | 1 642                                 | 0,64          | -239                            | -14,57        |
| Salaires et Traitements             | 43 163                                | 24,09         | 77 828                                | 30,53         | -34 665                         | -44,54        |
| Charges sociales                    | 3 080                                 | 1,72          | 15 775                                | 6,19          | -12 695                         | -80,48        |
| Amortissements et provisions        | 3 134                                 | 1,75          | 2 873                                 | 1,13          | 261                             | 9,09          |
| Autres charges                      |                                       |               | 1                                     |               | -1                              | -98,99        |
| <b>Total</b>                        | <b>50 779</b>                         | <b>28,34</b>  | <b>98 119</b>                         | <b>38,49</b>  | <b>-47 339</b>                  | <b>-48,25</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>40 212</b>                         | <b>22,44</b>  | <b>50 674</b>                         | <b>19,88</b>  | <b>-10 462</b>                  | <b>-20,65</b> |
| Produits financiers                 |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Charges financières                 |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| <b>Résultat financier</b>           |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Opérations en commun                |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>40 212</b>                         | <b>22,44</b>  | <b>50 674</b>                         | <b>19,88</b>  | <b>-10 462</b>                  | <b>-20,65</b> |
| Produits exceptionnels              |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Charges exceptionnelles             | 926                                   | 0,52          | 6 202                                 | 2,43          | -5 276                          | -85,08        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-926</b>                           | <b>-0,52</b>  | <b>-6 202</b>                         | <b>-2,43</b>  | <b>5 276</b>                    | <b>-85,08</b> |
| Participation des salariés          |                                       |               |                                       |               |                                 |               |
| Impôts sur les bénéfices            | 5 588                                 | 3,12          | 7 122                                 | 2,79          | -1 534                          | -21,54        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>33 698</b>                         | <b>18,81</b>  | <b>37 350</b>                         | <b>14,65</b>  | <b>-3 652</b>                   | <b>-9,78</b>  |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|   | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %             | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | Simple :<br>Variation en valeur | %              |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| <b>PRODUITS</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 70400000 Travaux auto liquidés            | 179 165,88                            | 100,00        | 254 921,24                            | 100,00        | -75 755,36                      | -29,72         |
| <b>Production vendue</b>                    | <b>179 165,88</b>                     | <b>100,00</b> | <b>254 921,24</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-75 755,36</b>               | <b>-29,72</b>  |
| - 79100000 Transfert de charges d'exploitat |                                       |               | 331,76                                | 0,13          | -331,76                         | -100,00        |
| <b>Autres produits</b>                      |                                       |               | <b>331,76</b>                         | <b>0,13</b>   | <b>-331,76</b>                  | <b>-100,00</b> |
| <b>Total</b>                                | <b>179 165,88</b>                     | <b>100,00</b> | <b>255 253,00</b>                     | <b>100,13</b> | <b>-76 087,12</b>               | <b>-29,81</b>  |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>         |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 60100000 Achats matières premières        |                                       |               | 34,33                                 | 0,01          | -34,33                          | -100,00        |
| <b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>      |                                       |               | <b>34,33</b>                          | <b>0,01</b>   | <b>-34,33</b>                   | <b>-100,00</b> |
| - 60400000 Achats d'études et prestations   |                                       |               | 500,00                                | 0,20          | -500,00                         | -100,00        |
| - 60410000 Achat sous traitance auto-liquid | 31 781,39                             | 17,74         | 60 480,33                             | 23,73         | -28 698,94                      | -47,45         |
| - 60500000 Achats matériel et travaux       | 1 832,45                              | 1,02          | 2 006,39                              | 0,79          | -173,94                         | -8,67          |
| - 60614000 Fournitures carburant            | 3 815,57                              | 2,13          | 4 047,82                              | 1,59          | -232,25                         | -5,74          |
| - 60630000 Achats de petit équipement       | 4 641,40                              | 2,59          | 6 092,14                              | 2,39          | -1 450,74                       | -23,81         |
| - 60640000 Achats fournitures administrativ | 569,61                                | 0,32          | 1 822,96                              | 0,72          | -1 253,35                       | -68,75         |
| - 60680000 Vêtements de travail             | 1 545,80                              | 0,86          | 1 282,28                              | 0,50          | 263,52                          | 20,55          |
| - 61320000 Locations immobilières           | 5 000,00                              | 2,79          | 4 800,00                              | 1,88          | 200,00                          | 4,17           |
| - 61351000 Locations de matériel techniqu   | 82,87                                 | 0,05          | 435,00                                | 0,17          | -352,13                         | -80,95         |
| - 61500000 Entretien et réparations         |                                       |               | 125,00                                | 0,05          | -125,00                         | -100,00        |
| - 61552000 Entretien du matériel de transp  | 1 763,21                              | 0,98          | 4 722,06                              | 1,85          | -2 958,85                       | -62,66         |
| - 61600000 Primes d'assurance               | 5 022,64                              | 2,80          | 1 243,08                              | 0,49          | 3 779,56                        | 304,05         |
| - 62250000 Rémunérations d'affacturage      |                                       |               | 121,09                                | 0,05          | -121,09                         | -100,00        |
| - 62260000 Honoraires                       | 4 063,30                              | 2,27          | 4 105,00                              | 1,61          | -41,70                          | -1,02          |
| - 62270000 Frais d'actes et contentieux     |                                       |               | 1,42                                  |               | -1,42                           | -100,00        |
| - 62280000 Rémun. & Honoraires divers       | 132,79                                | 0,07          | 108,40                                | 0,04          | 24,39                           | 22,50          |
| - 62340000 Cadeaux à la clientèle           |                                       |               | 29,80                                 | 0,01          | -29,80                          | -100,00        |
| - 62510000 Voyages et déplacements          | 19 751,71                             | 11,02         | 5 931,79                              | 2,33          | 13 819,92                       | 232,98         |
| - 62570000 Réceptions                       | 5 963,68                              | 3,33          | 6 462,74                              | 2,54          | -499,06                         | -7,72          |
| - 62600000 Frais postaux                    | 28,30                                 | 0,02          | 40,42                                 | 0,02          | -12,12                          | -29,99         |
| - 62610000 Frais de télécommunication       | 1 031,24                              | 0,58          | 1 222,03                              | 0,48          | -190,79                         | -15,61         |
| - 62780000 Prestations de services bancai   | 1 148,90                              | 0,64          | 846,25                                | 0,33          | 302,65                          | 35,76          |
| <b>Autres achats &amp; charges externes</b> | <b>88 174,86</b>                      | <b>49,21</b>  | <b>106 426,00</b>                     | <b>41,75</b>  | <b>-18 251,14</b>               | <b>-17,15</b>  |
| <b>Total</b>                                | <b>88 174,86</b>                      | <b>49,21</b>  | <b>106 460,33</b>                     | <b>41,76</b>  | <b>-18 285,47</b>               | <b>-17,18</b>  |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>            | <b>90 991,02</b>                      | <b>50,79</b>  | <b>148 792,67</b>                     | <b>58,37</b>  | <b>-57 801,65</b>               | <b>-38,85</b>  |
| <b>CHARGES</b>                              |                                       |               |                                       |               |                                 |                |
| - 63120000 Taxe d'apprentissage             | 320,47                                | 0,18          |                                       |               | 320,47                          |                |
| - 63130000 Formation continue (Trésor)      | 4,16                                  |               |                                       |               | 4,16                            |                |
| - 63350000 Taxe d'apprentissage (verst libé | 27,98                                 | 0,02          | 309,00                                | 0,12          | -281,02                         | -90,94         |
| - 63511000 Contribut° économique territoria | 1 050,00                              | 0,59          | 986,00                                | 0,39          | 64,00                           | 6,49           |
| - 63543000 Cartes grises                    |                                       |               | 346,76                                | 0,14          | -346,76                         | -100,00        |
| <b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>        | <b>1 402,61</b>                       | <b>0,78</b>   | <b>1 641,76</b>                       | <b>0,64</b>   | <b>-239,15</b>                  | <b>-14,57</b>  |
| - 64110000 Salaires appointements           | 45 964,53                             | 25,65         | 45 480,05                             | 17,84         | 484,48                          | 1,07           |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

2A AGENCEMENT

Etats de synthèse au 31/12/2017

|  | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | %            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | Simple :<br>Variation en valeur | %             |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| - 64120000 Congés payés                      | 8 059,98                              | 4,50         | 9 698,37                              | 3,80         | -1 638,39                       | -16,89        |
| - 64130000 Primes et gratifications          | -20 000,00                            | -11,16       | 20 000,00                             | 7,85         | -40 000,00                      | -200,00       |
| - 64140000 Indemnités et avantages divers    | 9 138,21                              | 5,10         | 2 649,50                              | 1,04         | 6 488,71                        | 244,90        |
| <b>Salaires et Traitements</b>               | <b>43 162,72</b>                      | <b>24,09</b> | <b>77 827,92</b>                      | <b>30,53</b> | <b>-34 665,20</b>               | <b>-44,54</b> |
| - 64510000 Cotisations à l'URSSAF            | 10 065,35                             | 5,62         | 5 773,56                              | 2,26         | 4 291,79                        | 74,34         |
| - 64530000 Cotisations PRO BTP               | 4 974,43                              | 2,78         | 4 033,50                              | 1,58         | 940,93                          | 23,33         |
| - 64800000 Autres charges de personnel       | -9 000,00                             | -5,02        | 9 000,00                              | 3,53         | -18 000,00                      | -200,00       |
| - 64900000 Crédit d'impôt compétitivité entr | -2 960,00                             | -1,65        | -3 032,00                             | -1,19        | 72,00                           | -2,37         |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>3 079,78</b>                       | <b>1,72</b>  | <b>15 775,06</b>                      | <b>6,19</b>  | <b>-12 695,28</b>               | <b>-80,48</b> |
| - 68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel   | 3 134,27                              | 1,75         | 2 873,13                              | 1,13         | 261,14                          | 9,09          |
| <b>Amortissements et provisions</b>          | <b>3 134,27</b>                       | <b>1,75</b>  | <b>2 873,13</b>                       | <b>1,13</b>  | <b>261,14</b>                   | <b>9,09</b>   |
| - 65800000 Charges diverses gestion cour.    | 0,01                                  |              | 0,99                                  |              | -0,98                           | -98,99        |
| <b>Autres charges</b>                        | <b>0,01</b>                           |              | <b>0,99</b>                           |              | <b>-0,98</b>                    | <b>-98,99</b> |
| <b>Total</b>                                 | <b>50 779,39</b>                      | <b>28,34</b> | <b>98 118,86</b>                      | <b>38,49</b> | <b>-47 339,47</b>               | <b>-48,25</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               | <b>40 211,63</b>                      | <b>22,44</b> | <b>50 673,81</b>                      | <b>19,88</b> | <b>-10 462,18</b>               | <b>-20,65</b> |
| <u>Résultat financier</u>                    |                                       |              |                                       |              |                                 |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                      | <b>40 211,63</b>                      | <b>22,44</b> | <b>50 673,81</b>                      | <b>19,88</b> | <b>-10 462,18</b>               | <b>-20,65</b> |
| - 67120000 Pénalités et amendes              | 925,52                                | 0,52         | 893,20                                | 0,35         | 32,32                           | 3,62          |
| - 68712000 Dot. amort. exce s/immob corporel |                                       |              | 5 308,33                              | 2,08         | -5 308,33                       | -100,00       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>925,52</b>                         | <b>0,52</b>  | <b>6 201,53</b>                       | <b>2,43</b>  | <b>-5 276,01</b>                | <b>-85,08</b> |
| <u>Résultat exceptionnel</u>                 | <u>-925,52</u>                        | <u>-0,52</u> | <u>-6 201,53</u>                      | <u>-2,43</u> | <u>5 276,01</u>                 | <u>-85,08</u> |
| - 69500000 Impôts sur les bénéfices          | 5 588,00                              | 3,12         | 7 122,00                              | 2,79         | -1 534,00                       | -21,54        |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>              | <b>5 588,00</b>                       | <b>3,12</b>  | <b>7 122,00</b>                       | <b>2,79</b>  | <b>-1 534,00</b>                | <b>-21,54</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>33 698,11</b>                      | <b>18,81</b> | <b>37 350,28</b>                      | <b>14,65</b> | <b>-3 652,17</b>                | <b>-9,78</b>  |