

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 02409

Numéro SIREN : 450 127 733

Nom ou dénomination : A.C.H.R 78

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2020 sous le numéro de dépôt 30207

N° 11084\* 21

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer  
en double exemplaire

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                            |          |            |          |                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                         | 01/01/19 | et clos le | 31/12/19 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de la société :                                   | Adresse du siège social :               |
| Sas ACHR 78<br>128 Rue Leon Jouhaux<br><br>78500 SARTROUVILLE |                                         |
| SIRET 4 5 0 1 2 7 7 3 3 0 0 0 3 5                             | Mél : achr78@wanadoo.fr                 |
| Adresse du principal établissement :                          | Ancienne adresse en cas de changement : |
|                                                               |                                         |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

## B ACTIVITE

|                    |                  |                                                |  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Commerce de Gros | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|--|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 28 %                                                                                                                        | Déficit                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bénéfice imposable à 15 %             | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PV à long terme imposables à 15 %     | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autres PV imposables à 19 %           | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                   |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                  |                                   |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/><br>Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/><br>Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/><br>Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/><br>Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/> |                                       |                                                                                                                                                  |                                   |

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 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 état, territoire ou collectivité. |  |

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

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % |  |
|--------------------------------------------------|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                      |                         |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse :<br>N° : |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                    |                         |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse :<br>N° : |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |                                                                      |                                        |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | ISACOMPTA |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil :                   |
| SAGEX 80 Rue de Bondy 93600 AULNAY-SOUS-BOIS               |                                               |
| Tél : 0148669673                                           | Tél :                                         |
| OGA/OMGA                                                   | Viseur conventionné                           |
| (Cocher la case correspondante)                            | Identité du déclarant :                       |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :     | Date : 07/05/20 Lieu : Sartrouville           |
|                                                            | DG                                            |
|                                                            | Qualité et nom du signataire : DELLAL YASMINA |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné              | Signature                                     |

Désignation de l'entreprise : Sas ACHR 78Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise 128 Rue Leon Jouhaux 78500 SARTROUVILLEDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 4 5 0 1 2 7 7 3 3 0 0 0 3 5Néant ☐ \*Exercice N clos le,  
31/12/2019

|                                    |                                                                   | Brut<br>1                                                        |           | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3 |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|----------|---------|
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                   | AA                                                               |           |                                 |        |          |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | AB                                                               | 4 356     | AC                              | 4 356  |          |         |
|                                    | Frais d'établissement*                                            | CX                                                               |           | CQ                              |        |          |         |
|                                    | Frais de développement*                                           | AF                                                               | 2 335     | AG                              | 2 335  |          |         |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                         | AH                                                               |           | AI                              |        |          |         |
|                                    | Fonds commercial (1)                                              | AJ                                                               |           | AK                              |        |          |         |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                              | AL                                                               |           | AM                              |        |          |         |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AN                                                               |           | AO                              |        |          |         |
|                                    | Terrains                                                          | AP                                                               | 4 873     | AQ                              | 4 178  |          | 695     |
|                                    | Constructions                                                     | AR                                                               |           | AS                              |        |          |         |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AT                                                               | 60 962    | AU                              | 55 240 |          | 5 723   |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                                | AV                                                               |           | AW                              |        |          |         |
|                                    | Immobilisations en cours                                          | AX                                                               |           | AY                              |        |          |         |
|                                    | Avances et acomptes                                               | CS                                                               |           | CT                              |        |          |         |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CU                                                               |           | CV                              |        |          |         |
|                                    | Autres participations                                             | BB                                                               | 100       | BC                              |        |          | 100     |
|                                    | Créances rattachées à des participations                          | BD                                                               |           | BE                              |        |          |         |
|                                    | Autres titres immobilisés                                         | BF                                                               |           | BG                              |        |          |         |
|                                    | Prêts                                                             | BH                                                               |           | BI                              |        |          |         |
|                                    | Autres immobilisations financières*                               | BJ                                                               | 72 626    | BK                              | 66 108 |          | 6 518   |
| TOTAL (II)                         |                                                                   | BL                                                               |           | BM                              |        |          |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS*                                                           | BN                                                               |           | BO                              |        |          |         |
|                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BP                                                               |           | BQ                              |        |          |         |
|                                    | En cours de production de biens                                   | BR                                                               |           | BS                              |        |          |         |
|                                    | En cours de production de services                                | BT                                                               | 83 146    | BU                              |        |          | 83 146  |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                  | BV                                                               |           | BW                              |        |          |         |
|                                    | Marchandises                                                      | BX                                                               | 182 262   | BY                              |        |          | 182 262 |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BZ                                                               | 68 353    | CA                              |        |          | 68 353  |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | CB                                                               |           | CC                              |        |          |         |
|                                    | Autres créances (3)                                               | CD                                                               |           | CE                              |        |          |         |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CF                                                               | 650 097   | CG                              |        |          | 650 097 |
| Comptes de régularisation          | DIVERS                                                            | CH                                                               |           | CI                              |        |          |         |
|                                    | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CJ                                                               | 983 858   | CK                              |        |          | 983 858 |
|                                    | Disponibilités                                                    | CW                                                               |           |                                 |        |          |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CM                                                               |           |                                 |        |          |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                       | CN                                                               |           |                                 |        |          |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CO                                                               | 1 056 485 | IA                              | 66 108 |          | 990 376 |
| TOTAL GENERAL (I à VI)             |                                                                   |                                                                  |           |                                 |        |          |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: |           | (3) Part à plus d'un an :       |        |          |         |
| CP                                 |                                                                   | CR                                                               |           |                                 |        |          |         |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                   | Stocks :                                                         |           | Créances :                      |        |          |         |
| Immobilisations :                  |                                                                   |                                                                  |           |                                 |        |          |         |

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | Sas ACHR 78 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                     |             |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 624 )                                                             | DA          | 7 624   |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB          |         |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC          |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD          | 762     |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE          |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                   | DF          |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ )                    | DG          | 801 000 |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH          | -87 299 |                                  |  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI          | 28 648  |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ          |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK          |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)   | DL      | 750 735                          |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM          |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN          |         |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                          | DO          |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP          |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ          |         |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR          |         |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                  | DS          |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligatoires                                                                                        | DT          |         |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU          |         |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV          | 1 781   |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW          |         |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX          | 119 351 |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY          | 116 977 |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ          |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA          | 1 533   |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB          |         |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC          | 239 642 |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | TOTAL (V)   | ED      |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE          | 990 376 |                                  |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B          |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C          |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D          |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E          |         |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF          |         |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG          | 239 642 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |             |         |                                  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : <u>Sas ACHR 78</u>                      |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | Exercice N                       |                                                   |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | France                           | Exportations et livraisons<br>intracommunautaires |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    |                                  | Total                                             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    | FA                               | 1 364 685 | FB | 3 535                            | FC 1 368 220                                      |
|                                                                       | Production vendue {                                                                      | biens *                                            | FD                               |           | FE |                                  | FF                                                |
|                                                                       |                                                                                          | services *                                         | FG                               |           | FH |                                  | FI                                                |
|                                                                       |                                                                                          | Chiffres d'affaires nets *                         | FJ                               | 1 364 685 | FK | 3 535                            | FL 1 368 220                                      |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |           |    |                                  | FM                                                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |           |    |                                  | FN                                                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |           |    |                                  | FO                                                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |           |    |                                  | FP                                                |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |           |    |                                  | FQ 108                                            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                    |                                  |           |    |                                  | FR 1 368 328                                      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |           |    |                                  | FS 784 324                                        |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                    |                                  |           |    |                                  | FT -11 200                                        |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |           |    |                                  | FU 16 600                                         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                    |                                  |           |    |                                  | FV                                                |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |           |    |                                  | FW 195 145                                        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |           |    |                                  | FX 9 918                                          |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |           |    |                                  | FY 282 515                                        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |           |    |                                  | FZ 103 541                                        |
|                                                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |           |    |                                  | GA 4 696                                          |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |           |    |                                  | GB                                                |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |           |    |                                  | GC                                                |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |           |    |                                  | GD                                                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |           |    |                                  | GE 10                                             |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                  |           |    |                                  | GF 1 385 549                                      |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | GG -17 221                       |                                                   |
| Opérations<br>en<br>commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                    |                                  |           |    | GH                               |                                                   |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                    |                                  |           |    | GI                               |                                                   |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                  |           |    | GJ                               |                                                   |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                  |           |    | GK                               |                                                   |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                  |           |    | GL 78                            |                                                   |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |           |    | GM                               |                                                   |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |           |    | GN                               |                                                   |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |           |    | GO                               |                                                   |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                    |                                  |           |    | GP 78                            |                                                   |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |           |    | GQ                               |                                                   |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |           |    | GR 391                           |                                                   |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |           |    | GS                               |                                                   |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |           |    | GT                               |                                                   |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                    |                                  |           |    | GU 391                           |                                                   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | GV -313                          |                                                   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                  |           |    | GW -17 534                       |                                                   |

|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    |                                                                  |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                              | Sas ACHR 78                                                                                       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | Exercice N                                                       |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                             |                                                                                                   |                                    | HA                                                               | 144                    |        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                           |                                                                                                   |                                    | HB                                                               | 65 000                 |        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                             |                                                                                                   |                                    | HC                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                            |                                                                                                   |                                    | HD                                                               | 65 144                 |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                    |                                                                                                   |                                    | HE                                                               | 1 299                  |        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                          |                                                                                                   |                                    | HF                                                               | 17 664                 |        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                           |                                                                                                   |                                    | HG                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                          |                                                                                                   |                                    | HH                                                               | 18 963                 |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HI                                                               | 46 181                 |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HJ                                                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HK                                                               |                        |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HL                                                               | 1 433 551              |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HM                                                               | 1 404 903              |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | HN                                                               | 28 648                 |        |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1)                                                                                          | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                    |                                                                  | HO                     |        |
|                                                                                                                                              | (2)                                                                                          | {                                                                                                 | produits de locations immobilières |                                                                  | HY                     |        |
|                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                                   | IG                                 |                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              | (3)                                                                                          | {                                                                                                 | - Crédit-bail mobilier *           |                                                                  | HP                     | 52 934 |
|                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                                                   | HQ                                 |                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              | (4)                                                                                          | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                    |                                                                  | IH                     |        |
|                                                                                                                                              | (5)                                                                                          | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                    |                                                                  | IJ                     |        |
|                                                                                                                                              | (6)                                                                                          | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                    |                                                                  | IK                     |        |
|                                                                                                                                              | (6bis)                                                                                       | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                        |                                    |                                                                  | HX                     |        |
|                                                                                                                                              | (6ter)                                                                                       | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                    |                                                                  | RC                     |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                    |                                                                  | RD                     |        |
|                                                                                                                                              | (9)                                                                                          | Dont transfert de charges                                                                         |                                    |                                                                  | A1                     |        |
|                                                                                                                                              | (10)                                                                                         | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | (                                  | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5                     | )      |
| (11)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                          |                                                                                                   |                                    | A3                                                               |                        |        |
| (12)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                           |                                                                                                   |                                    | A4                                                               |                        |        |
| (13)                                                                                                                                         | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                      |                                                                                                   | Facultatifs                        | A6                                                               | Obligatoires           | A9     |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin                                                        |                                                                                                   |                                    | A7                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                          |                                                                                                   |                                    | A8                                                               |                        |        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | Exercice N                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | Charges exceptionnelles                                          | Produits exceptionnels |        |
| PV                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | 135                                                              |                        |        |
| PV                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | 135                                                              |                        |        |
| PV                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | 35                                                               |                        |        |
| Pv                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | 35                                                               |                        |        |
| Pv                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | 35                                                               |                        |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | Exercice N                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    | Charges antérieures                                              | Produits antérieurs    |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    |                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    |                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    |                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |                                    |                                                                  |                        |        |

| Désignation de l'entreprise <u>Sas ACHR 78</u> |                                                               |                                                             |                     |                                |        |                                                                                       |        |                                                                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| CADRE A                                        |                                                               | IMMOBILISATIONS                                             |                     |                                |        | Valeur brute des immobilisations<br>au début de l'exercice                            |        | Augmentations                                                                                                 |        |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               |                                                             |                     |                                |        | 1                                                                                     |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou résultant d'une<br>mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et<br>virements de poste à poste |  |  |
|                                                |                                                               |                                                             |                     |                                |        | 2                                                                                     |        | 3                                                                                                             |        | 4                                                                 |  |  |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                             |                     |                                | CZ     | 4 356                                                                                 | D8     |                                                                                                               | D9     |                                                                   |  |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                             |                     |                                | KD     | 2 335                                                                                 | KE     |                                                                                                               | KF     |                                                                   |  |  |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                      |                                                             |                     |                                | KG     |                                                                                       | KH     |                                                                                                               | KI     |                                                                   |  |  |
|                                                | Constructions                                                 | Sur sol propre                                              | [ Dont Composants ] | L9                             | KJ     |                                                                                       | KK     |                                                                                                               | KL     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Sur sol d'autrui                                            | [ Dont Composants ] | M1                             | KM     |                                                                                       | KN     |                                                                                                               | KO     |                                                                   |  |  |
|                                                | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions |                                                             | [ Dont Composants ] | M2                             | KP     | 4 873                                                                                 | KQ     |                                                                                                               | KR     |                                                                   |  |  |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                             | [ Dont Composants ] | M3                             | KS     |                                                                                       | KT     |                                                                                                               | KU     |                                                                   |  |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                     |                                | KV     | 9 461                                                                                 | KW     |                                                                                                               | KX     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Matériel de transport *                                     |                     |                                | KY     | 35 878                                                                                | KZ     |                                                                                                               | LA     | 17 664                                                            |  |  |
|                                                |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                     |                                | LB     | 13 345                                                                                | LC     |                                                                                                               | LD     | 2 279                                                             |  |  |
|                                                |                                                               | Emballages récupérables et divers *                         |                     |                                | LE     |                                                                                       | LF     |                                                                                                               | LG     |                                                                   |  |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                             |                     |                                | LH     |                                                                                       | LI     |                                                                                                               | LJ     |                                                                   |  |  |
|                                                | Avances et acomptes                                           |                                                             |                     |                                | LK     |                                                                                       | LL     |                                                                                                               | LM     |                                                                   |  |  |
|                                                | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                             |                     |                                | LN     | 63 557                                                                                | LO     |                                                                                                               | LP     | 19 942                                                            |  |  |
|                                                | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                     |                                |        | 8G                                                                                    |        | 8M                                                                                                            |        | 8T                                                                |  |  |
|                                                |                                                               | Autres participations                                       |                     |                                |        | 8U                                                                                    | 100    | 8V                                                                                                            |        | 8W                                                                |  |  |
| Autres titres immobilisés                      |                                                               |                                                             |                     | 1P                             |        | 1R                                                                                    |        | 1S                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                               |                                                             |                     | 1T                             |        | 1U                                                                                    |        | 1V                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                |                                                               |                                                             |                     | LQ                             | 100    | LR                                                                                    |        | LS                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>       |                                                               |                                                             |                     | ØG                             | 70 348 | ØH                                                                                    |        | ØJ                                                                                                            | 19 942 |                                                                   |  |  |
| CADRE B                                        |                                                               | IMMOBILISATIONS                                             |                     | Diminutions                    |        |                                                                                       |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                       |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence       |  |  |
|                                                |                                                               |                                                             |                     | par virements de poste à poste |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | 3                                                                                                             |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice            |  |  |
|                                                |                                                               |                                                             |                     | 1                              |        | 2                                                                                     |        | 4                                                                                                             |        |                                                                   |  |  |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                             | IN                  |                                | CØ     |                                                                                       | DØ     | 4 356                                                                                                         | D7     |                                                                   |  |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                             | IO                  |                                | LV     |                                                                                       | LW     | 2 335                                                                                                         | IX     |                                                                   |  |  |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                      |                                                             | IP                  |                                | LX     |                                                                                       | LY     |                                                                                                               | LZ     |                                                                   |  |  |
|                                                | Constructions                                                 | Sur sol propre                                              | IQ                  |                                | MA     |                                                                                       | MB     |                                                                                                               | MC     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Sur sol d'autrui                                            | IR                  |                                | MD     |                                                                                       | ME     |                                                                                                               | MF     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions               | IS                  |                                | MG     |                                                                                       | MH     | 4 873                                                                                                         | MI     |                                                                   |  |  |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                             | IT                  |                                | MJ     |                                                                                       | MK     |                                                                                                               | ML     |                                                                   |  |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  | IU                  |                                | MM     |                                                                                       | MN     | 9 461                                                                                                         | MO     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Matériel de transport                                       | IV                  |                                | MP     | 17 664                                                                                | MQ     | 35 878                                                                                                        | MR     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | IW                  |                                | MS     |                                                                                       | MT     | 15 623                                                                                                        | MU     |                                                                   |  |  |
|                                                |                                                               | Emballages récupérables et divers *                         | IX                  |                                | MV     |                                                                                       | MW     |                                                                                                               | MX     |                                                                   |  |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                             | MY                  |                                | MZ     |                                                                                       | NA     |                                                                                                               | NB     |                                                                   |  |  |
|                                                | Avances et acomptes                                           |                                                             | NC                  |                                | ND     |                                                                                       | NE     |                                                                                                               | NF     |                                                                   |  |  |
|                                                | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                             | IY                  |                                | NG     | 17 664                                                                                | NH     | 65 836                                                                                                        | NI     |                                                                   |  |  |
|                                                | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                     | IZ                             |        | ØU                                                                                    |        | M7                                                                                                            |        | ØW                                                                |  |  |
|                                                |                                                               | Autres participations                                       |                     | IØ                             |        | ØX                                                                                    |        | ØY                                                                                                            | 100    | ØZ                                                                |  |  |
| Autres titres immobilisés                      |                                                               | I1                                                          |                     | 2B                             |        | 2C                                                                                    |        | 2D                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                               | I2                                                          |                     | 2E                             |        | 2F                                                                                    |        | 2G                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                |                                                               | I3                                                          |                     | NJ                             |        | NK                                                                                    | 100    | 2H                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>       |                                                               | I4                                                          |                     | ØK                             | 17 664 | ØL                                                                                    | 72 626 | ØM                                                                                                            |        |                                                                   |  |  |

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le 31/12/2019

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

Désignation de l'entreprise : Sas ACHR 78

Néant ☒ \*

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

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

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise Sas ACHR 78

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |        |                                            |       |                                                                                            |  |                                                         |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des<br>amortissements au<br>début de l'exercice                                                        |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions :<br>amortissements afférents<br>aux éléments sortis de<br>l'actif et reprises |  | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |  |  |
| Frais d'établissement et<br>de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                  | CY                                                                                                             | 3 012  | EL                                         | 1 344 | EM                                                                                         |  | EN                                                      | 4 356  |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                  | PE                                                                                                             | 2 313  | PF                                         | 22    | PG                                                                                         |  | PH                                                      | 2 335  |  |  |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                             |        | PJ                                         |       | PK                                                                                         |  | PL                                                      |        |  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                             |        | PN                                         |       | PO                                                                                         |  | PQ                                                      |        |  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                             |        | PS                                         |       | PT                                                                                         |  | PU                                                      |        |  |  |
|                                                                | Inst.générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                                                                             | 4 035  | PW                                         | 143   | PX                                                                                         |  | PY                                                      | 4 178  |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                             |        | QA                                         |       | QB                                                                                         |  | QC                                                      |        |  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers             | QD                                                                                                             | 5 906  | QE                                         | 896   | QF                                                                                         |  | QG                                                      | 6 802  |  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             | 35 372 | QI                                         | 506   | QJ                                                                                         |  | QK                                                      | 35 878 |  |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             | 10 774 | QM                                         | 1 785 | QN                                                                                         |  | QO                                                      | 12 559 |  |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                             |        | QR                                         |       | QS                                                                                         |  | QT                                                      |        |  |  |
|                                                                | <b>TOTAL III</b>                                                 | QU                                                                                                             | 56 088 | QV                                         | 3 330 | QW                                                                                         |  | QX                                                      | 59 417 |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>                             |                                                                  | ØN                                                                                                             | 61 413 | ØP                                         | 4 696 | ØQ                                                                                         |  | ØR                                                      | 66 108 |  |  |

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

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * |  |               |  |                                               |  |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
|                                         |  | Montant net au<br>début de l'exercice                                              |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                    |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                    |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                      |                                                             |    | Sas ACHR 78                                     |    |                                              |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1                         |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4      |    |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                          |    | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                                          |    | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                                          |    | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                                          |    | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                                          |    | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                                          |    | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                                          |    | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                                          |    | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                          |    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                                          |    | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                                          |    | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                                          |    | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                                          |    | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                                          |    | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                                          |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                                          |    | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                                          |    | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                                          |    | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                                          |    | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                                          |    | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                                          |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                          |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                                             | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                             | 6D |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                                               | 6E |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                             | 6H |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - Titres mis en équivalence                                 | Ø2 |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4 |                                             | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                                   | 9U |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                             | 9X |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) *                  | Ø6 |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8 |                                             | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                                          |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                                          |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                                          |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                                          |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                                          |    | UB                                              |    | UC                                           |    | UD                                          |    |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | UE |                                                 | UF |                                              |    |                                             |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                             | UG |                                                 | UH |                                              |    |                                             |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                             | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                             |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                                             |    |                                                 |    |                                              |    | 10                                          |    |  |

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

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\*

Désignation de l' entreprise : Sas ACHR 78

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                               |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |     |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         | UL                                           |         | UM                                                                                              | 100     | UN                  |         | 100                                 |     |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    | UP                                           |         | UR                                                                                              |         | US                  |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               | UT                                           |         | UV                                                                                              |         | UW                  |         |                                     |     |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     | VA                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          | UX                                           | 182 262 |                                                                                                 | 182 262 |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | ZI                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   | UY                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    | UZ                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 11 036                                                                                          |         | 11 036              |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 14 064                                                                                          |         | 14 064              |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                       | VP      |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           | VC                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              | VR                                           | 43 253  |                                                                                                 | 43 253  |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      | VS                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                              |         | VT                                                                                              | 250 715 | VU                  | 250 615 | VV                                  | 100 |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                             | VD                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                     | VE                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                | VF                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                               |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |     | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                           | 119 351 |                                                                                                 | 119 351 |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                           | 38 062  |                                                                                                 | 38 062  |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                           | 26 250  |                                                                                                 | 26 250  |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                           | 48 360  |                                                                                                 | 48 360  |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                           | 4 304   |                                                                                                 | 4 304   |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                           | 1 781   |                                                                                                 | 1 781   |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                           | 1 533   |                                                                                                 | 1 533   |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                           |         |                                                                                                 |         |                     |         |                                     |     |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                              | VY      | 239 642                                                                                         | VZ      | 239 642             |         |                                     |     |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                       | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |         |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                          | VK                                           |         | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD             |         |                     |         |                                     |     |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Sas ACHR 78</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre) |                                                                                                                                                    | ET                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N, clos le :<br><b>31/12/2019</b> |             |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>   |             |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                               |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                      |                                                                                                 | WD |                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                                                                 | WE                               |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                               |                                                                                                 | WF |                                                                  | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                                                                             |                                                                                                                 | WG                               | 3 803                                      |             |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                                                            |                                                                                                 | RA |                                                                  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                                                                              |                                                                                                                 | RB                               |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                              |                                                                                                 | WI |                                                                  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                                    |                                                                                                                 | XX                               |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | WJ | 1 299                                                            | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI)*                                                                                              |                                                                                                                 | XZ                               |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Quote-part                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |    | WL                                                               |                                                                                                                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                          |                                  | L7                                         |             |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                        | Moins-values nettes à long terme { <div>             - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)             <br/>             - imposées aux taux à 0 %           </div> |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                                                              |                                                                                                 |    |                                                                  | { <div>             - Plus-values nettes à court terme             <br/>             - Plus-values soumises au régime des fusions           </div> |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                          |    | SU                                                               |                                                                                                                                                    | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                                        |                                  | SW                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                |    | SX                                                               |                                                                                                                                                    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                  |                                  | M8                                         |             |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | <b>TOTAL I</b>                             |             |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>       |             |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                                                            | - imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                      |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | - imposées aux taux de 0 %                                                                      |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | - imposées aux taux de 19 %                                                                     |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | - imputées sur les déficits antérieurs                                                          |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | 2A                               |                                            |             |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles (art. 44 septies)                                                         |    | K9                                                               |                                                                                                                                                    | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                                          |                                  | L2                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                                              |    | L6                                                               |                                                                                                                                                    | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                                            |                                  | K3                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)                                                             |    | ØV                                                               |                                                                                                                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                               |                                  | 1F                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   |    | PP                                                               |                                                                                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                              |                                  | PC                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                                                                       |                                  | L5                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                            |                                  | PA                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)                                              |                                  | XC                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)                                                           |                                  | PB                                         |             |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  |    | X9                                                               |                                                                                                                                                    | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                            |                                  | YH                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |    | YA                                                               |                                                                                                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                |                                  | YC                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                |    | YB                                                               |                                                                                                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                |                                  | YD                                         |             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | ZI                                         |             |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | <b>TOTAL II</b>                            |             |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    | { <div>             bénéfice ( I moins II)             <br/>             déficit ( II moins I)           </div> |                                  | XI<br>ZL                                   | 33 750<br>0 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  |                                            |             |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                  | XN<br>XO                                   | 0<br>33 750 |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                                                                                                                                            |    |             |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                |    | Sas ACHR 78 |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |             |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |    |             | K4                      | 77 648                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                                              |    |             | K5                      | 33 750                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  |    |             | K6                      | 43 898                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                                        |    |             | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                                                 |    |             | YK                      | 43 898                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |             |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    |             | ZT                      | 28 636                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |             |                         |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |    |             | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI *             |    |             | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X |             | 8Y                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z |             | 9A                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B |             | 9C                      |                                  |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D |             | 9E                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F |             | 9G                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H |             | 9J                      |                                  |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K |             | 9L                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M |             | 9N                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P |             | 9R                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S |             | 9T                      |                                  |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                                               |    |             | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |    |             | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                                                                                                                                                              |                 |                   |                     |  |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>Sas ACHR 78</u>             |                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                                                                                                                                                              |                 |                   |                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC | 5 352   | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves { - Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | ZB              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | -92 651 |                    |                                                                                                                                                                              | ZD              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |         |                    |                                                                                                                                                                              | ZE              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | ZF              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | -87 299 |                    |                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL II</b> | ZH                | -87 299             |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                                                                                                                                                              |                 |                   | <b>Exercice N :</b> |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            | J7 |         |                    |                                                                                                                                                                              | YQ              | 69 930            |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YR              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YS              |                   |                     |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YT              | 24 436            |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 |         |                    |                                                                                                                                                                              | XQ              | 24 997            |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YU              | 1 570             |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | SS              | 14 825            |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YV              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |         |                    |                                                                                                                                                                              | ST              | 129 316           |                     |  |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | ZJ              | 195 145           |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YW              | 4 058             |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            | ZS |         |                    |                                                                                                                                                                              | 9Z              | 5 860             |                     |  |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YX              | 9 918             |                     |  |                                  |  |
| T. V. A.                                                   | - Montant de la T. V. A. collectée                                                                                                                           |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YY              | 290 692           |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | YZ              | 178 056           |                     |  |                                  |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *                                                             |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | ØB              | 290 201           |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | ØS              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | ZK              |                   | %                   |  |                                  |  |
|                                                            | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   | XP |         |                    |                                                                                                                                                                              |                 |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)                                                      |    |         |                    |                                                                                                                                                                              |                 |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | RG              |                   |                     |  |                                  |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |                    |                                                                                                                                                                              | RH              |                   |                     |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA |         | Plus-values à 15 % | JK                                                                                                                                                                           |                 | Plus-values à 0 % | JL                  |  |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         | Plus-values à 19 % | JM                                                                                                                                                                           |                 | Imputations       | JC                  |  |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD |         | Plus-values à 15 % | JN                                                                                                                                                                           |                 | Plus-values à 0 % | JO                  |  |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         | Plus-values à 19 % | JP                                                                                                                                                                           |                 | Imputations       | JF                  |  |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH      |                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                        |                 | JJ                |                     |  |                                  |  |

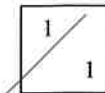
\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : Sas ACHR 78                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                       |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | et clos le : 31/12/2019          |                                       |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1   2                            |                                       |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                                       |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YP                               | 8                                     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | YF                               |                                       |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YG                               |                                       |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RL                               |                                       |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                                       |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |                                       |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                               |  | OA                               | 1 368 220                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                        |  | OK                               |                                       |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                              |  | OL                               |                                       |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                 |  | OT                               |                                       |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OX                               | 1 368 220                             |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |                                       |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                 |  | OH                               | 108                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                       |  | OE                               |                                       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OF                               |                                       |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OD                               | 11 200                                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | OI                               |                                       |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                |  | XT                               |                                       |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OM                               | 11 308                                |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |                                       |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ON                               | 823 568                               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OQ                               |                                       |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                     |  | OR                               | 94 571                                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                           |  | OS                               |                                       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OZ                               |                                       |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                  |  | OW                               | 10                                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                             |  | OU                               |                                       |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                            |  | O9                               |                                       |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                             |  | OY                               |                                       |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OJ                               | 918 148                               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |                                       |
| Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | OG                               | 461 380                               |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                                       |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).<br>Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. |  | SA                               | 461 380                               |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                                       |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                   |  |                                  |                                       |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                     |  | EV                               | X                                     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                       |  | GX                               | 1 368 220                             |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | EY                               | 8                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                         |  | HX                               |                                       |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GY                               | 0   1   /   0   1   /   2   0   1   9 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HR                               | 3   1   /   1   2   /   2   0   1   9 |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

4 5 0 1 2 7 7 3 3 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas ACHR 78

ADRESSE (voie)

128 Rue Leon Jouhaux

CODE POSTAL

78500

VILLE

SARTROUVILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

7624

**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)

MR

Nom patronymique

DELLAL

Prénom(s)

Karim

Nom marital

DELLAL

% de détention

50,0000

Nb de parts ou actions

3 812,00

Naissance :

Date

13/05/1964

N° Département

93

Commune

DRANCY

Pays

France

Adresse :

N°

13 Bis

Voie

Rue Jean Moulin

Code Postal

93150

Commune

LE BLANC-MESNIL

Pays

France

Titre (2)

MME

Nom patronymique

RAHAB

Prénom(s)

Yasmina

Nom marital

DELLAL

% de détention

50,0000

Nb de parts ou actions

3 812,00

Naissance :

Date

19/02/1968

N° Département

75

Commune

PARIS 10EME ARRONDISSE

Pays

France

Adresse :

N°

13 Bis

Voie

Rue Jean Moulin

Code Postal

93150

Commune

LE BLANC-MESNIL

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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



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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 4 5 0 1 2 7 7 3 3 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas ACHR 78

ADRESSE (voie) 128 Rue Leon Jouhaux

CODE POSTAL 78500

VILLE SARTROUVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 du formulaire, veuillez 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 2032-NOT-SD.

*Certifié conforme à l'original  
le gérant*

**SAS A.C.H.R. 78**  
**Capital : 7 624 €**  
**128/130 rue Léon Jouhaux**  
**78500 SARTROUVILLE**

**RCS VERSAILLES B 450 127 733**

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

*L'an Deux Mille Vingt et le Trente Septembre à 17 heures, les actionnaires de la SAS A.C.H.R.78 se sont réunis au siège de la société, sur convocation faite par la présidente.*

*La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire.  
Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.*

*Madame Yasmina DELLAL, préside l'assemblée.  
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte.*

*Il est constaté que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.*

*Madame la Présidente dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :*

- . L'inventaire au 31 Décembre 2019,*
- . Les comptes annuels de l'exercice clos le 31-12-2019,*
- . Le texte des résolutions proposées à l'assemblée*
- . Le bail commercial*

*Puis, la Présidente déclare que le texte des résolutions proposées a été adressé aux actionnaires, conformément à la loi.*

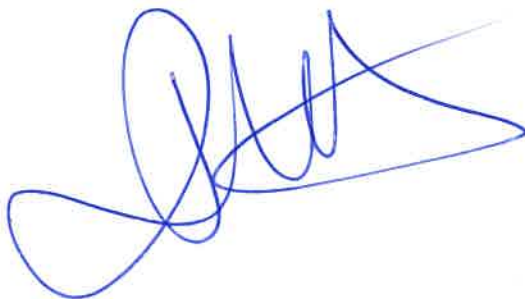
*L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.*

*La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :*

- . Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2019,*
- . Affectation des résultats,*
- . Conventions visées à l'article L 227-10,*
- . Quitus au Gérant,*
- . Questions diverses.*

*Elle déclare la discussion ouverte et diverses observations sont échangées.*

*Puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont soumises aux votes des associés.*



**PREMIERE RESOLUTION :**

*L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 28.647,70 €.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION :**

*L'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31-12-2019 s'élevant à la somme de 28.647,70 € ainsi qu'il suit :*

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Autres réserves .....</i>  | <i>0 €</i>         |
| <i>Report à nouveau .....</i> | <i>28.647,70 €</i> |

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME RESOLUTION :**

*L'assemblée générale approuve purement et simplement les conventions rentrant dans le cadre de l'article L 227-10 du Code de Commerce, dont elle a pu prendre connaissance au terme du rapport de gestion dudit exercice.*

*Cette résolution est adoptée à la majorité, les intéressés n'ayant pas pris part au vote.*

**QUATRIEME RESOLUTION :**

*L'assemblée donne au Gérant quitus plein, entier et définitif pour sa gestion.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

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

*Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes ou d'une copie certifiée conforme pour effectuer les formalités de publicité.*

*De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents, conformément à la loi.*