

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

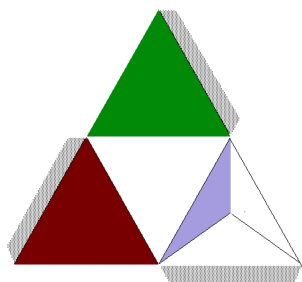
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2004 B 03286<br>Numéro SIREN : 478 848 609<br>Nom ou dénomination : A2R |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2021 sous le numéro de dépôt 14671



# TETRA AUDIT

société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable

**LIASSE FISCALE**

**2019**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

**SAS A2R**

9 route de Mandres  
94440 SANTENY

Siret : 47884860900036

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         | N° 2065-SD<br>2020 |         |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 01/01/2019                                           |  | et clos le                                                 |   | 31/12/2019                                    |                                                                                                                                        | Régime simplifié d'imposition                            |         |                    |         |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        | Régime Réel normal                                       |         |                    | X       |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               | Adresse du siège social :                                                                                                              |                                                          |         |                    |         |
| SAS A2R                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 4 7 8 8 4 8 6 0 9 0 0 0 3 6                          |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                 |                                                          |         |                    |         |
| 9 route de Mandres                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 94440 SANTENY                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               | SIRET                                                                                                                                  |                                                          |         |                    |         |
| B ACTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipeme                                                                                                                                                                             |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                         |                                                          |         |                    |         |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%               |  |                                                            |   |                                               | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                               |                                                          | Déficit |                    | 161 697 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bénéfice imposable à 15 %                            |  |                                                            | 0 |                                               | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |                                                          |         |                    |         |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                      |  | Autres PV imposables à 19%                           |  | PV à long terme imposables à 0%                            |   | PV à long terme imposables à 15 %             |                                                                                                                                        | PV exonérées art. 238quindecies                          |         |                    |         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |  | Jeunes entreprises innovantes                        |  | Zones franches urbaines                                    |   | Territoire entrepreneur, art 44 octies A      |                                                                                                                                        | Pôle de compétitivité                                    |         |                    |         |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  |  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies            |   | Autres dispositifs                            |                                                                                                                                        | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |         |                    |         |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |   | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                              |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.        |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 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 :                                            |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 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), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| G COMPTABILITE INFORMATISEE                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Viseur conventionné Visa : CGA                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| - du comptable : SARL TETRA AUDIT                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| 5 place des Marseillais 94220 CHARENTON-LE-PONT Tél : 0141930706                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| - du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                                            |   |                                               |                                                                                                                                        |                                                          |         |                    |         |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD  
2020

| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      |  | Payées par la société elle-même                                                         |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Payées par un établissement chargé du service des titres         |                |                                                                                | b              |   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (c)                                                                            |                |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (d)                                                                            |                |   |
| Montant des distributions                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (e)                                                                            |                |   |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (f)                                                                            |                |   |
| (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (g)                                                                            |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (h)                                                                            |                |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (i)                                                                            |                |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                              |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | (j)                                                                            |                |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | Total (a à h)                                                                  |                |   |
| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <span>( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</span>                                                                                                                              |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>– SARL – tous les associés ;<br>– SCA – associés gérants ;<br>– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. |  | Pour les S.A.R.L.                                                                       |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                            | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2                                                                                       | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| J DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                         |                |                                                                                |                |   |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice              |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                          |                |                                                                                |                |   |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVLT réalisée au cours de l'exercice                             |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MVLT restant à reporter                                          |                |                                                                                |                |   |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAS A2R                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Adresse de l'entreprise            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 route de Mandres 94440 SANTENY            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent*                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Numéro SIRET*                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47884860900036                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le, 31/12/2019                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais d'établissement *                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais de développement *                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CX                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CQ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concessions, brevets et droits similaires                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AF                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AG                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds commercial (1)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AH                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AI                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations incorporelles                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AK                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AL                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrains                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AN                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constructions                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AP                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AQ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AR                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 340 AS               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 340     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AT                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 508 AU               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 861     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646       |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations en cours                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AV                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AW                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AX                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AY                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CT                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres participations                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CU                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Créances rattachées à des participations                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BB                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres titres immobilisés                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BD                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 BE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prêts                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BF                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BG                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations financières*                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BH                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 958 BI                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 958      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (II)                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BJ                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 356 BK                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 201                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 155     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIF CIRCULANT                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STOCKS *                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matières premières, approvisionnements |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BL                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BM         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| En cours de production de biens    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BN                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| En cours de production de services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BQ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Produits intermédiaires et finis   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Marchandises                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BT                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BU                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| CRÉANCES                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes versés sur commandes                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BW                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clients et comptes rattachés (3)*                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BX                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 429 BY              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 396     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 033      |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres créances (3)                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZ                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 108 CA               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 791      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 316       |  |
| DIVERS                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capital souscrit et appelé, non versé                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CD                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Comptes de régularisation          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disponibilités                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 421 CG                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 421                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charges constatées d'avance (3)*            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 421 CI                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 421                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (III)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CJ                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 381 CK                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 187                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 193    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CW                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primes de remboursement des obligations (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ecart de conversion actif* (VI)             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 737                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 389                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 348    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) Part à plus d'un an |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CR         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 286       |  |
| Clause de réserve de propriété :*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations :                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non recensée                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non recensée            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non recensée |  |

|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         |         |                                  |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                |                                                       | SAS A2R                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         |         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 100 000 .....)                                                           |                                                       |                                         | DA      | 100 000                          |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |                                         | DB      |                                  |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                                         | DC      |                                  |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                                         | DD      | 10 000                           |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                                         | DE      |                                  |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF      |                                  |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG      |                                  |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                                         | DH      | 144 463                          |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                                         | DI      | ( 167 517 )                      |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                                         | DJ      |                                  |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                                         | DK      |                                  |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                                         | DL      | 86 946                           |         |
|                                    | 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 obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |                                         | DS      |                                  |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |                                         | DT      |                                  |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |                                         | DU      | 70 542                           |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                                         | DV      |                                  |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                                         | DW      |                                  |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                                         | DX      | 45 270                           |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                                         | DY      | 124 933                          |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                                         | DZ      |                                  |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                                         | EA      | 2 655                            |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                                         | EB      |                                  |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       | EC                                      | 243 401 |                                  |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                |                                                       | ED                                      |         |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       | EE                                      | 330 348 |                                  |         |
| RENVois                            | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D      |                                  |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                               | 228 661 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       |                                         | EH      | 55 801                           |         |

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

|                                                                                         |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    |         |             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|------------------------------------------------|----|---------|-------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A2R                                                   |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    |         |             | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                        |  | Exercice N |         |                                                |    |         |             |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                        |  | France     |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total   |             |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                                                        |  | FA         |         | FB                                             |    | FC      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Production vendue { biens *<br>services * }                                  |                                                                                        |  | FD         |         | FE                                             |    | FF      |             |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                        |  | FG         | 717 121 | FH                                             |    | FI      | 717 121     |                                  |  |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   |                                                                                        |  | FJ         | 717 121 | FK                                             |    | FL      | 717 121     |                                  |  |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FM      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FN      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FO      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)        |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FP      | 1 631       |                                  |  |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FQ      | 10          |                                  |  |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | FR      | 718 763     |                                  |  |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                   |  |            |         |                                                |    |         | FS          |                                  |  |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FT |         |             |                                  |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FU | 196 726 |             |                                  |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FV |         |             |                                  |  |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FW | 173 650 |             |                                  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FX | 7 196   |             |                                  |  |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FY | 377 812 |             |                                  |  |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | FZ | 135 574 |             |                                  |  |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations { – dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* } |  |            |         |                                                |    |         | GA          | 11 389                           |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    |         | GB          |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                        |  |            |         |                                                |    |         | GC          |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                     |  |            |         |                                                |    |         | GD          |                                  |  |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | GE | 1 668   |             |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                | GF | 904 017 |             |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GG      | ( 185 254 ) |                                  |  |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GH      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GI      |             |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GJ      | 8           |                                  |  |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GK      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GL      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GM      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GN      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GO      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GP      | 8           |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GQ      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GR      | 238         |                                  |  |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GS      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GT      |             |                                  |  |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GU      | 238         |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GV      | ( 230 )     |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                                                        |  |            |         |                                                |    | GW      | ( 185 484 ) |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A2R</b>                     |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | Exercice N                       |            |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HA                               | 22 288     |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HB                               |            |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HC                               |            |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HD                               | 22 288     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HE                               | 4 321      |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HF                               |            |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HG                               |            |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HH                               | 4 321      |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HI                               | 17 966     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HJ                               |            |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HK                               |            |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HL                               | 741 060    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HM                               | 908 577    |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HN                               | ( 167 517) |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HO                               |            |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HY                               |            |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | IG                               |            |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HP                               |            |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HQ                               |            |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | 1H                               |            |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                  |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | 1J                               |            |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | 1K                               | 238        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | HX                               |            |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | RC                               |            |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                        |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | RD                               |            |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                     |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | A1                               | 1 631      |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | A2                               |            |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | A3                               |            |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                 |  | facultatives                          | A6 | obligatoires                                                        |                     | A9                  |                         | A4                               |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  | 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           |            |
|                                                                | Pénalités, amendes fiscales et pénales                             |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     | 90                      |                                  |            |
|                                                                | Régul fournisseurs / achats                                        |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         | 167                              |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     | Exercice N          |                         |                                  |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     | Charges antérieures | Produits antérieurs |                         |                                  |            |
| Régul fournisseurs / achats                                    |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     | 2 025               | 16 620              |                         |                                  |            |
| Rémunération et charges sociales                               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     | 2 206               | 1 304               |                         |                                  |            |
| Régul clients / ventes                                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     | 4 196               |                         |                                  |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                       |    |                                                                     |                     |                     |                         |                                  |            |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A2R</b>  |                                                               |                                                                          |                 |                               |                                                                                       |                                                         |        |                                                                                                         |        |                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 |                               |                                                                                       |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |                               |                                                                                       | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |                               |                                                                                       | KD                                                      |        | 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 générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2                                                                                    |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ     |                                                                | KR                               |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3                                                                                    |                                                         | KS     | 20 340                                                                                                  | KT     |                                                                | KU                               |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |                                                                                       | KV                                                      | 7 475  | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                               |                                                                                       | KY                                                      | 16 850 | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             | 11 857                           |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |                                                                                       | LB                                                      | 13 325 | LC                                                                                                      |        | LD                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                               | 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                                                      | 57 990 | LO                                                                                                      |        | LP                                                             | 11 857                           |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |                                                                                       |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M     |                                                                | 8T                               |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                 |                               |                                                                                       |                                                         | 8U     |                                                                                                         | 8V     |                                                                | 8W                               |  |
|                                             |                                                               | Autres titres immobilisés                                                |                 |                               |                                                                                       |                                                         | 1P     | 550                                                                                                     | 1R     |                                                                | 1S                               |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               |                                                                          |                 |                               | 1T                                                                                    | 6 958                                                   | 1U     |                                                                                                         | 1V     |                                                                |                                  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                 |                               | 1Q                                                                                    | 7 508                                                   | 1R     |                                                                                                         | 1S     |                                                                |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                 |                               | 0G                                                                                    | 65 499                                                  | 0H     |                                                                                                         | 0J     | 11 857                                                         |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              |                               | C0                                                                                    |                                                         | D0     |                                                                                                         | D7     |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO              |                               | LV                                                                                    |                                                         | LW     |                                                                                                         | 1X     |                                                                |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          | IP              |                               | LX                                                                                    |                                                         | LY     |                                                                                                         | LZ     |                                                                |                                  |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ              |                               | MA                                                                                    |                                                         | MB     |                                                                                                         | MC     |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                               | MD                                                                                    |                                                         | ME     |                                                                                                         | MF     |                                                                |                                  |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS              |                               | MG                                                                                    |                                                         | MH     |                                                                                                         | MI     |                                                                |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT              |                               | MJ                                                                                    |                                                         | MK     | 20 340                                                                                                  | ML     |                                                                |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 | IU                            |                                                                                       | MM                                                      |        | MN                                                                                                      | 7 475  | MO                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |                                                                                       | MP                                                      |        | MQ                                                                                                      | 28 707 | MR                                                             |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                            |                                                                                       | MS                                                      |        | MT                                                                                                      | 13 325 | 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                                                                                    |                                                         | NH     | 69 848                                                                                                  | NI     |                                                                |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                            |                                                                                       | 0U                                                      |        | M7                                                                                                      |        | 0W                                                             |                                  |  |
| Autres participations                       |                                                               | I0                                                                       |                 | 0X                            |                                                                                       | 0Y                                                      |        | 0Z                                                                                                      |        |                                                                |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | I1                                                                       |                 | 2B                            |                                                                                       | 2C                                                      | 550    | 2D                                                                                                      |        |                                                                |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                                                       |                 | 2E                            |                                                                                       | 2F                                                      | 6 958  | 2G                                                                                                      |        |                                                                |                                  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                       |                 | NJ                            |                                                                                       | NK                                                      | 7 508  | 2H                                                                                                      |        |                                                                |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                                                       |                 | 0K                            |                                                                                       | 0L                                                      | 77 356 | 0M                                                                                                      |        |                                                                |                                  |  |

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 A2R Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                         |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A2R</u>                                              |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                  |                                                      |                                                               |    |       |        |        |  |
| CADRE A                                                                                 |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                           |                                                                |                                                                                                                |    | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                 |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |    |       |        |        |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                             |                                                                |                                                                                                                |    | CY                                                   |        |                                                   |                                            | EL                                              |        |                                                                                         |    | EM                                                |                                                      |                                                               |    | EN    |        |        |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                 |                                                                |                                                                                                                |    | PE                                                   |        |                                                   |                                            | PF                                              |        |                                                                                         |    | PG                                                |                                                      |                                                               |    | PH    |        |        |  |
| Terrains                                                                                |                                                                |                                                                                                                |    | PI                                                   |        |                                                   |                                            | PJ                                              |        |                                                                                         |    | PK                                                |                                                      |                                                               |    | PL    |        |        |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                |    | PM                                                   |        |                                                   |                                            | PN                                              |        |                                                                                         |    | PO                                                |                                                      |                                                               |    | PQ    |        |        |  |
|                                                                                         | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                |    | PR                                                   |        |                                                   |                                            | PS                                              |        |                                                                                         |    | PT                                                |                                                      |                                                               |    | PU    |        |        |  |
|                                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                |    | PV                                                   |        |                                                   |                                            | PW                                              |        |                                                                                         |    | PX                                                |                                                      |                                                               |    | PY    |        |        |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                |                                                                                                                |    | PZ                                                   | 20 340 |                                                   |                                            | QA                                              |        |                                                                                         |    | QB                                                |                                                      |                                                               |    | QC    | 20 340 |        |  |
| Autres                                                                                  | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                |    | QD                                                   | 3 646  |                                                   |                                            | QE                                              | 747    |                                                                                         |    | QF                                                |                                                      |                                                               |    | QG    | 4 393  |        |  |
|                                                                                         | immobilisations<br>corporelles                                 | Matériel de transport                                                                                          |    |                                                      | QH     | 9 606                                             |                                            |                                                 | QI     | 8 874                                                                                   |    |                                                   | QJ                                                   |                                                               |    |       | QK     | 18 480 |  |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                                         |                                                                |                                                                                                                | QL | 8 220                                                |        |                                                   | QM                                         | 1 767                                           |        |                                                                                         | QN |                                                   |                                                      |                                                               | QO | 9 987 |        |        |  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                                    |                                                                |                                                                                                                | QP |                                                      |        |                                                   | QR                                         |                                                 |        |                                                                                         | QS |                                                   |                                                      |                                                               | QT |       |        |        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                        |                                                                |                                                                                                                |    | QU                                                   | 41 812 |                                                   |                                            | QV                                              | 11 389 |                                                                                         |    | QW                                                |                                                      |                                                               |    | QX    | 53 201 |        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                     |                                                                |                                                                                                                |    | ØN                                                   | 41 812 |                                                   |                                            | ØP                                              | 11 389 |                                                                                         |    | ØQ                                                |                                                      |                                                               |    | ØR    | 53 201 |        |  |
| CADRE B                                                                                 |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |        |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                        |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |    |                                                      |        |                                                   |                                            | REPRISES                                        |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |       |        |        |  |
|                                                                                         |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |    | Colonne 2<br>Mode dégressif                          |        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                            | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>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                                                            |    |       |        |        |  |
| Ins. gales, agenc et am. des const.                                                     |                                                                | S5                                                                                                             |    | S6                                                   |        | S7                                                |                                            | S8                                              |        | S9                                                                                      |    | T1                                                |                                                      | T2                                                            |    |       |        |        |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                      |                                                                | T3                                                                                                             |    | T4                                                   |        | T5                                                |                                            | T6                                              |        | T7                                                                                      |    | T8                                                |                                                      | T9                                                            |    |       |        |        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                      | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                             |    | U2                                                   |        | U3                                                |                                            | U4                                              |        | U5                                                                                      |    | U6                                                |                                                      | U7                                                            |    |       |        |        |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                             |    | U9                                                   |        | V1                                                |                                            | V2                                              |        | V3                                                                                      |    | V4                                                |                                                      | V5                                                            |    |       |        |        |  |
|                                                                                         | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             |    | V7                                                   |        | V8                                                |                                            | V9                                              |        | W1                                                                                      |    | W2                                                |                                                      | W3                                                            |    |       |        |        |  |
|                                                                                         | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                             |    | W5                                                   |        | W6                                                |                                            | W7                                              |        | W8                                                                                      |    | W9                                                |                                                      | X1                                                            |    |       |        |        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                        |                                                                | X2                                                                                                             |    | X3                                                   |        | X4                                                |                                            | X5                                              |        | X6                                                                                      |    | X7                                                |                                                      | X8                                                            |    |       |        |        |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                       |                                                                | NL                                                                                                             |    |                                                      |        |                                                   |                                            | NM                                              |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      | NO                                                            |    |       |        |        |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                      |                                                                | NP                                                                                                             |    | NQ                                                   |        | NR                                                |                                            | NS                                              |        | NT                                                                                      |    | NU                                                |                                                      | NV                                                            |    |       |        |        |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                                                    |                                                                | NW                                                                                                             |    |                                                      |        | Total général non ventilé (NS+NT+NU)              |                                            | NY                                              |        |                                                                                         |    | Total général non ventilé (NW-NY)                 |                                                      | NZ                                                            |    |       |        |        |  |
| CADRE C                                                                                 |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |        |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                |                                                                                                                |    | Montant net au début<br>de l'exercice                |        |                                                   |                                            | Augmentations                                   |        | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    |                                                   |                                                      | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |    |       |        |        |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        | Z9                                                                                      |    |                                                   |                                                      |                                                               | Z8 |       |        |        |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |        |                                                   |                                            |                                                 |        | SP                                                                                      |    |                                                   |                                                      |                                                               | SR |       |        |        |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS A2RNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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 obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                        | E0                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur<br>immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis<br>en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                     | 31 396                                          | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                  | 6X                                     | 9 791                                           | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                     | 41 187                                          | TZ                                           | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 7C                                     | 41 187                                          | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>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 39-1-5° 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.

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION |  |
|-------------------------------------|--|

[illegible]

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

|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A2R                                          |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |        |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                                     | A plus d'un an<br>3              |                      |        |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                              |    | UL                |                   |                                                                                  | UM                                                                                            |                                     |                                  | UN                   |        |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                              |    | UP                |                   |                                                                                  | UR                                                                                            |                                     |                                  | US                   |        |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                              |    | UT                | 6 958             |                                                                                  | UV                                                                                            |                                     |                                  | UW                   | 6 958  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VA                | 37 555            |                                                                                  |                                                                                               |                                     | 37 555                           |                      |        |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                              |    | UX                | 231 874           |                                                                                  | 231 874                                                                                       |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UY                | 5 445             |                                                                                  | 5 445                                                                                         |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                              |    | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM                | 4 731             |                                                                                  |                                                                                               |                                     | 4 731                            |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB                | 24 216            |                                                                                  | 24 216                                                                                        |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | 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                | 13 716            |                                                                                  | 13 716                                                                                        |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VS                | 7 421             |                                                                                  | 7 421                                                                                         |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               |                                              |    | VT                | 331 918           |                                                                                  | VU                                                                                            | 282 673                             |                                  | VV                   | 49 244 |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant<br>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 obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Y |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Z |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                 | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG | 55 801            |                   | 55 801                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH | 14 740            |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  | 14 740               |        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8A |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8B | 45 270            |                   | 45 270                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8C | 50 156            |                   | 50 156                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8D | 43 486            |                   | 43 486                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               |                                              | 8E |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               |                                              | VW | 24 466            |                   | 24 466                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               |                                              | VX |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               |                                              | VQ | 6 825             |                   | 6 825                                                                            |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8J |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VI |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8K | 2 655             |                   | 2 655                                                                            |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | ZZ |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8L |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VY | 243 401           |                   | VZ                                                                               | 228 661                                                                                       |                                     |                                  |                      | 14 740 |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ | 11 862            |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                               |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 6 919             |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

Néant ☐ \*Exercice N, clos le :  
31/12/2019

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                       |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | WB      |       |
|                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                              | WD                                                               |    | Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE                                              | 4 473 | XE      | 5 730 |
|                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)                                                                                                       | WF                                                               |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG                                              | 1 257 |         |       |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                    | RA                                                               |    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB                                              |       |         |       |
|                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)                                                                                      | WI                                                               |    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS) | XX                                              |       | XW      | 90    |
|                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                                                                                               | WJ                                                               | 90 | Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *                                                 | XZ                                              |       |         |       |
|                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                     |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | XY      |       |
|                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                              |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | I7      |       |
| Quote–part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                          | WL                                                               |    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                              |       | K7      |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                  | Moins–valeurs nettes à long terme { – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | I8      |       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | ZN      |       |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus–valeurs réalisées au cours d'exercices antérieurs* { – Plus–valeurs nettes à court terme – Plus–valeurs soumises au régime des fusions |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | WN      |       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | WO      |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | XR      |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  |                                                                                                                                                                    | Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)            | SU |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)        | SW    |         | WQ    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX |                                                                                                 | Quote–part de 12 % des plus–valeurs à taux zéro | M8    |         |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | Y1      |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | Y3      |       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |                                                                                                 |                                                 |       | TOTAL I | 5 820 |

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          |    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|---------|---------|
| Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WT |         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III) |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WU |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                   | Plus-values nettes à long terme                                                                       | {                                                                   | – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WV |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     | – imposées au taux de 0 %                                                                 |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WH |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     | – imposées au taux de 19%                                                                 |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WP |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     | – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WW |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     | – imputées sur les déficits antérieurs                                                    |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | XB |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     | Autres plus–values imposées au taux de 19 %                                               |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | I6 |         |         |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*           |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | WZ |         |         |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote–part des frais et charges restant imposable à 2A ) |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | XA |         |         |
|                                                                                                                                                                  | Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation             |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          |    |         |         |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       | ZX       |    |         |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*.        |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | ZY |         |         |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                           |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | XD |         |         |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                           | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                   | K9                                                                                        |                                                    | Entreprises nouvelles 44 sexies                      | L2                                                                  |                                                        | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5       |    | XF      |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)                      | L6                                                                                        |                                                    | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3                                                                  |                                                        | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA       |    |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Zone franche urbaine –TE ( 44 octies, octies A)                     | ØV                                                                                        |                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)         | 1F                                                                  |                                                        | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)         | XC       |    |         |         |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                       | PP                                                                  |                                                                                           | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC                                                   |                                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                                    |          |    |         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | XS |         |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | (                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                       |                                                                                           | X9                                                 |                                                      | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                |                                                        | YH                                                    |          | )  | XG      |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) |                                                                                           | YA                                                 |                                                      | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) |                                                        | YC                                                    |          |    |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) |                                                                                           | YB                                                 |                                                      | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) |                                                        | YD                                                    |          |    |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | Créance dégagée par le report en arriere de déficit                 |                                                        | ZI                                                    |          |    |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          |    |         |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          | Y2 |         |         |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       | TOTAL II | XH | 167 517 |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | {                                                                   | bénéfice (I moins II)                                  |                                                       | XI       |    |         |         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      | {                                                                   | déficit (II moins I)                                   |                                                       |          |    | XJ      | 161 697 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       | ZL       |    |         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       |          |    | XL      |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                           |                                                    |                                                      |                                                                     |                                                        |                                                       | XN       |    | XO      | 161 697 |

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

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                  |         |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|---------|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A2R</b>                                                                                                                                                                |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                         |  |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |  |                                  |         |                         |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |  | <b>K4</b>                        | 7 334   |                         |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  |  | <b>K5</b>                        |         |                         |  |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                   |  |  | <b>K6</b>                        | 7 334   |                         |  |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |  | <b>YJ</b>                        | 161 697 |                         |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |  | <b>YK</b>                        | 169 031 |                         |  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |  | <b>ZT</b>                        | 35 253  |                         |  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À 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>e</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |  | <b>ZV</b>                        |         | <b>ZW</b>               |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |  |                                  |         |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>8X</b>                        |         | <b>8Y</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>8Z</b>                        |         | <b>9A</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9B</b>                        |         | <b>9C</b>               |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |  |                                  |         |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9D</b>                        |         | <b>9E</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9F</b>                        |         | <b>9G</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9H</b>                        |         | <b>9J</b>               |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |  |                                  |         |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9K</b>                        |         | <b>9L</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9M</b>                        |         | <b>9N</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9P</b>                        |         | <b>9R</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>9S</b>                        |         | <b>9T</b>               |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |  |  | <b>YN</b>                        |         | <b>YO</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | ↓                                |         | ↓                       |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | ligne WI                         |         | ligne WU                |  |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                     | L1                             |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  |         |              |   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|---|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A2R</b>                 |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |         |              |   |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            |  |    | 0C | 131 669 |                                       |    | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves                        |                                  | ZB      |              |   |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        |  |    | 0D | 12 793  |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             | ZD                               |         |              |   |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        |  |    | 0E |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             | ZE                               |         |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             | ZF                               |         |              |   |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                              |  |    | 0F | 144 463 |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             | ZG                               | 144 463 |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II |                                  | ZH      | 144 463      |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  |         | Exercice N : |   |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                     |  |    |    |         |                                       | J7 | 13 500                                                                                    |                                                                                             | )                                | YQ      |              |   |
|                                                            | – 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      |              |   |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                         |  |    |    |         |                                       | J8 |                                                                                           |                                                                                             | )                                | XQ      | 36 007       |   |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | YU      | 11 680       |   |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | SS      | 31 105       |   |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | YV      |              |   |
|                                                            | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                          |  |    |    |         |                                       | ES |                                                                                           |                                                                                             | )                                | ST      | 94 857       |   |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | ZJ      | 173 650      |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  |         |              |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | YW      | 1 435        |   |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                     |  |    |    |         |                                       | ZS |                                                                                           |                                                                                             | )                                | 9Z      | 5 761        |   |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | YX      | 7 196        |   |
| T.V.A.                                                     | – Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | YY      | 46 728       |   |
|                                                            | – 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      | 64 493       |   |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires *                                                                                                                        |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | 0B      | 376 191      |   |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | 0S      |              |   |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | ZK      | %            |   |
|                                                            | – Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |  |    | XP |         |                                       |    | – Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                                                                             | Si oui cocher 1<br>Sinon 0       |         | ZR           | 0 |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | RG      |              |   |
|                                                            | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  | RH      |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  |         |              |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                |  | JA |    |         | Plus-values à 15%                     | JK |                                                                                           |                                                                                             | Plus-values à 0%                 | JL      |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         | Plus-values à 19%                     | JM |                                                                                           |                                                                                             | Imputations                      | JC      |              |   |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        |  | JD |    |         | Plus-values à 15%                     | JN |                                                                                           |                                                                                             | Plus-values à 0%                 | JO      |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         | Plus-values à 19%                     | JP |                                                                                           |                                                                                             | Imputations                      | JF      |              |   |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |  | JH |    |         | N° SIRET de la société mère du groupe |    | JJ                                                                                        |                                                                                             |                                  |         |              |   |
|                                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |         |                                       |    |                                                                                           |                                                                                             |                                  |         |              |   |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

Néant ☒

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                            | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| TOTAL                                                      |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

Néant ☒ \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A2R

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 11 |
| Dont apprentis                             | YF |    |
| Dont handicapés                            | YG |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |    |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                                    |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA | 717 121 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                | OT |         |
| TOTAL 1                                                                                                                            | OX | 717 121 |

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 10  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF |     |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI | 354 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT |     |
| TOTAL 2                                                                                            | OM | 364 |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON | 225 069 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 140 786 |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW | 1 668   |
| 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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY |         |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ | 367 524 |

IV Valeur ajoutée produite

|                             |                             |    |         |
|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 349 961 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 349 961 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

|                                                                                               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |         |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---------|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                         | EV | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |         |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | GX | 717 121 |   |   |   |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | EY | 11      |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | HX |         |   |   |   |
| Période de référence                                                                          | GY | 0 | 1 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 9 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | /  | 2       | 0 | 1 | 9 |
| Date de cessation                                                                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HR |   | / |   | / |   |    |         |   |   |   |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1

2

(1)

Néant

\*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

4 7 8 8 4 8 6 0 9 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A2R

ADRESSE (voie)

9 route de Mandres

CODE POSTAL

94440

VILLE

SANTENY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

ASHANI

Prénom(s)

Esat

Nom marital

% de détention

44.00

Nb de parts ou actions

440

Naissance : Date

28051977

N° Département

99

Commune

VILLENEUVE - SAINT - GEORGES

FRANCE

Adresse :

N°

2

Voie

allée des Jacynthes

Code Postal

94440

Commune

VILLECRESNES

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

ASHANI

Prénom(s)

Nusret

Nom marital

% de détention

28.50

Nb de parts ou actions

285

Naissance : Date

15051973

N° Département

99

Commune

Obiliq

Pays

Adresse :

N°

18

Voie

voie du Pré Fézard

Code Postal

94440

Commune

SANTENY

Pays

FRANCE

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

2

2

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

4 7 8 8 4 8 6 0 9 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A2R

ADRESSE (voie)

9 route de Mandres

CODE POSTAL

94440

VILLE

SANTENY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

PIREVA

Prénom(s)

Minire

Nom marital

ASHANI

% de détention

27.50

Nb de parts ou actions

275

Naissance : Date

05021980

N° Département

99

Commune

PRISHTINA

Pays

Adresse :

N°

2

Voie

allée des Jacynthes

Code Postal

94440

Commune

VILLECRESNES

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

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

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

1

1

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 47884860900036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2R

ADRESSE (voie) 9 route de Mandres

CODE POSTAL 94440 VILLE SANTENY

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 |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES (2) N° 2059-H  
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES  
COMPOSITION DU CAPITAL

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

1  
1

(1)

Néant

X

\*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIREN

478848609

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A2R

ADRESSE (voie)

9 route de Mandres

CODE POSTAL

94440

VILLE

SANTENY

IDENTIFICATION DES SOCIETES DETENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50% DE LA SOCIETE DECLARANTE

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.  
\* Si déposé néant, cocher la case.

OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES (2)  
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES  
FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-I

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

1  
1

(1)

Néant

X

\*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIREN

478848609

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A2R

ADRESSE (voie)

9 route de Mandres

CODE POSTAL

94440

VILLE

SANTENY

IDENTIFICATION DES SOCIETES DETENUES INDIRECTEMENT A PLUS DE 50% PAR LA SOCIETE DECLARANTE

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 d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros.  
\* Si déposé néant, cocher la case.

## CA18CHAPAY



94440 SANTENY

[illegible]

## CA20CHAAVA



94440 SANTENY

[illegible]

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement  
Code APE

SAS A2R  
9 route de Mandres  
94440 SANTENY  
47884860900036  
4651Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie  
Complément  
Lieu-dit / hameau  
Code postal / Ville  
Pays

I Résultats de l'exercice

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

II Bénéfices soumis au taux réduit

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

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

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

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2020**

**A2R**

**Société à par Actions Simplifiée**

**Au capital de 100 000 euros**

**Siège social : 9 Route de Mandres 94440 Santeny**

**RCS Créteil 478 848 609 Code APE 4651 Z**

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
Du lundi 7 septembre 2020.**

L'an deux mille vingt,  
Le 7 septembre,  
A 10 heures

Les actionnaires de la société **A2R**, SAS au capital de 100 000 euros divisés en 1 000 parts sociales, dont le siège est à **SANTENY** se sont réunis audit siège **9 Route de Mandres** sur convocation qui leur a été adressée individuellement et en mains propres, par la présidence.

L'assemblée est présidée par Monsieur ASHANI Esat en qualité de **Président**.

Sont présents :

Madame Minire ASHANI,  
propriétaire de deux cent soixante quinze parts en pleine propriété, ci ..... 275 parts,

Monsieur Esat ASHANI,  
propriétaire de deux cent soixante dix parts en pleine propriété, ci ..... 440 parts,

Monsieur Nusret ASHANI,  
propriétaire de deux cent quatre vingt cinq parts en pleine propriété, ci ..... 285 parts,

Le montant total des apports en numéraire s'élève à 100 000 Euros.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes annuels,
- Approbation des conventions visées à l'article L223-18 du code de commerce,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019,
- Pouvoir pour les formalités de publicité.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Le rapport de gestion,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

AE  
m  
JA

*Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.*

*Il déclare la discussion ouverte :*

*Personne ne demande la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :*

### **PREMIERE RESOLUTION**

*L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.*

*L'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours de l'exercice.*

*La résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **SECONDE RESOLUTION**

*Le résultat de l'exercice étant négatif, les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2019, et qui se chiffre à cent soixante-sept mille cinq cent dix-sept euros (- 167 517 €) de la manière suivante :*

- *Au compte de report à nouveau,*

*La gérance rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes aux titres des trois précédents exercices.*

*L'assemblée relève que les capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de réunir l'assemblée des associés pour décider du sort de l'entreprise.*

*La résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

*L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial mentionnant l'absence des conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du code de Commerce, en prend acte purement et simplement.*

*La résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur ASHANI Esat pour effectuer les formalités de publicité, de dépôt afférent aux décisions ci-dessus adoptées.*

*La résolution est adoptée à l'unanimité.*

*L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.*

*De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.*

*Le Président*  
*Monsieur Esat ASHANI,*



*Les Actionnaires*

*Madame Minire ASHANI,*



*Monsieur Nusret ASHANI*

