

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

Documents comptables

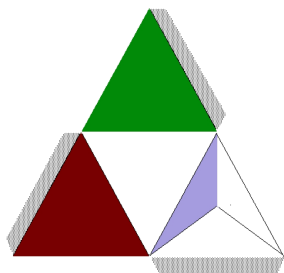
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 16/08/2021 sous le numéro de dépôt 24736



# TETRA AUDIT

société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable

**LIASSE FISCALE**

**2020**

**Période du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**SAS A2R**

9 route de Mandres  
94440 SANTENY

Siret : 47884860900036

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---|
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    | N° 2065-SD<br>2021                            |   |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 01/01/2020                  |  | et clos le                                           |  | 31/12/2020                                                                                                                             |                                                | 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'équipe                                                                                                                                                                               |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        | 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 31%    |  |                                                      |  | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                               |                                                |                                                                  |                    | Déficit                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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% |                                                |                                                                  |                    | 0                                             |   |
| 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 |                    |                                               |   |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  |  |                                                                                                                                        |                                                | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                  |                    | Autres dispositifs                            |   |
| 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                                                                                                                                  |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| Nom et coordonnées ECF                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| - du prestataire (ECF):                                                                                                                                                                                                                                               |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| - du comptable : SARL TETRA AUDIT                                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| 5 place des Marseillais 94220 CHARENTON-LE-PONT                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| - du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |  |                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                    |                                               |   |

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2021

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<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                          |                                 |   |  | (e)                                                      |   |  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |  | (f)                                                      |   |  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |  | (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

( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 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                             |  |

Cegid Group

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

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,<br>31/12/2020 |            |          |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|
|                                      |                                             | Brut<br>1                                                          |                                                                      | Amortissements, provisions<br>2   |            | Net<br>3 |         |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                             | AA                                                                 |                                                                      |                                   |            |          |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                            | AB                                                                   |                                   | AC         |          |         |
|                                      |                                             | 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 immobilisa-<br>tions incorporelles         | AL                                                                   |                                   | AM         |          |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                           | AN                                                                   |                                   | AO         |          |         |
|                                      |                                             | Constructions                                                      | AP                                                                   |                                   | AQ         |          |         |
|                                      |                                             | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels     | AR                                                                   | 20 923                            | AS         | 20 348   | 575     |
|                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                                 | AT                                                                   | 54 563                            | AU         | 38 777   | 15 786  |
|                                      |                                             | Immobilisations en cours                                           | AV                                                                   |                                   | AW         |          |         |
|                                      |                                             | Avances et acomptes                                                | AX                                                                   |                                   | AY         |          |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon<br>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                                | 82 995     | BK       | 59 125  |
|                                      | 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                                                                   | 389 384                           | BY         | 31 396   | 357 988 |
|                                      |                                             | Autres créances (3)                                                | BZ                                                                   | 47 695                            | CA         | 9 791    | 37 903  |
| DIVERS                               |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                              | CB                                                                   |                                   | CC         |          |         |
|                                      |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....)  | CD                                                                   |                                   | CE         |          |         |
|                                      | Disponibilités                              | CF                                                                 | 103 981                                                              | CG                                |            | 103 981  |         |
| Comptes<br>de régularisation         | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                 | 10 758                                                               | CI                                |            | 10 758   |         |
|                                      | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                 | 551 820                                                              | CK                                | 41 187     | 510 632  |         |
|                                      | 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                                                                   | 634 815                           | 1A         | 100 313  | 534 502 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   |                                             |                                                                    | (2) part à moins d'un an des<br>immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an           |            | CR       |         |
| Clause de réserve<br>de propriété :* | Immobilisations :                           |                                                                    | Stocks :                                                             |                                   | Créances : |          |         |

\* 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 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      | ( 23 053 )                       |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                                         | DI      | 30 615                           |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                                         | DJ      |                                  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                                         | DK      |                                  |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                                         | DL      | 117 561                          |  |
|                                    | 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      | 198 092                          |  |
|                                    | 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      | 51 537                           |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                                         | DY      | 152 104                          |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                                         | DZ      |                                  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                                         | EA      | 15 205                           |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                                         | EB      |                                  |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       | EC                                      | 416 940 |                                  |  |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                |                                                       | ED                                      |         |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       | EE                                      | 534 502 |                                  |  |
| 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      | 240 274                          |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       | EH                                      | 9 769   |                                  |  |

\* 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 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         | 849 210 | FH                                             |    | FI      | 849 210 |                                  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                                                      |  | FJ         | 849 210 | FK                                             |    | FL      | 849 210 |                                  |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FM      |         |                                  |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FN      |         |                                  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FO      |         |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FP      | 25 489  |                                  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FQ      | 9       |                                  |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FR      | 874 709 |                                  |  |
| 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      | 162 080 |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FV      |         |                                  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FW      | 164 470 |                                  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FX      | 9 167   |                                  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FY      | 368 234 |                                  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | FZ      | 132 532 |                                  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { – dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* |  |            |         |                                                |    |         | GA      | 5 924                            |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                |    |         | GB      |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |  |            |         |                                                |    |         | GC      |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |  |            |         |                                                |    |         | GD      |                                  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GE      | 17      |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                | GF | 842 427 |         |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                | GG | 32 281  |         |                                  |  |
| 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      | 7       |                                  |  |
|                                                                | 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      | 7       |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GQ      |         |                                  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GR      | 473     |                                  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GS      |         |                                  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GT      |         |                                  |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |  |            |         |                                                |    | GU      | 473     |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                | GV | ( 466 ) |         |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |  |            |         |                                                | GW | 31 815  |         |                                  |  |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A2R</u>                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | Exercice N                       |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HA                               | 430       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HB                               |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HC                               |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HD                               | 430       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HE                               | 1 630     |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HF                               |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HG                               |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HH                               | 1 630     |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HI                               | ( 1 200 ) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HK                               |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HL                               | 875 147   |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HM                               | 844 532   |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HN                               | 30 615    |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HO                               |           |
|                                                                | (2) Dont                                                           | {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | HY                               |           |
|                                                                | (3) Dont                                                           | {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         | IG                               | 430       |
|                                                                | (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                               | 34        |
|                                                                | (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                               |           |
|                                                                |                                                                    | 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                               | 25 489    |
|                                                                | (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                  |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | 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                       |           |
|                                                                | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     | 1 596                   |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  | Exercice N          |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  | Charges antérieures | Produits antérieurs     |                                  |           |
| Autres ch except diverses                                      |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  | 34                  |                         |                                  |           |
| Autres produits except                                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     | 430                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                       |    |  |                                                                     |  |                     |                         |                                  |           |

\* 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 <b>SAS A2R</b>  |                                                               |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |        |                                                                                                         |    |                                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |       |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 |                 |       | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |       |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |        | 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    | 583                              |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |       | KV                                                      | 7 475  | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |       |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |       | KY                                                      | 28 707 | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |       |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |       | LB                                                      | 13 325 | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 5 055 |                                  |  |
|                                             |                                                               | 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                                                      | 69 848 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 5 638 |                                  |  |
|                                             | 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>                             |                                                               |                                                                          |                 |                 | LQ    | 7 508                                                   | LR     |                                                                                                         | LS |                                                                |       |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                 |                 |       | ØG                                                      | 77 356 | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             | 5 638 |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions     |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |    |                                                                |       |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |    |                                                                |       |                                  |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |        |                                                                                                         |    |                                                                |       |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              | 1               | CØ    |                                                         | DØ     |                                                                                                         | 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                                                      | 20 923 | MK                                                                                                      |    | ML                                                             |       |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 | IU              |       | MM                                                      | 7 475  | MN                                                                                                      |    | MO                                                             |       |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    |                 | IV              |       | MP                                                      | 28 707 | MQ                                                                                                      |    | MR                                                             |       |                                  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 | IW              |       | MS                                                      | 18 381 | MT                                                                                                      |    | 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    | 75 486                                                  | NH     |                                                                                                         | NI |                                                                |       |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ              |       | ØU                                                      |        | M7                                                                                                      |    | ØW                                                             |       |                                  |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                 | 1Ø              |       | ØX                                                      |        | ØY                                                                                                      |    | ØZ                                                             |       |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | 11                                                                       |                 | 2B              | 550   | 2C                                                      |        | 2D                                                                                                      |    |                                                                |       |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | 12                                                                       |                 | 2E              | 6 958 | 2F                                                      |        | 2G                                                                                                      |    |                                                                |       |                                  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | 13                                                                       |                 | NJ              | 7 508 | NK                                                      |        | 2H                                                                                                      |    |                                                                |       |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          | 14              |                 | ØK    | 82 995                                                  | ØL     |                                                                                                         | ØM |                                                                |       |                                  |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/12/2020

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du 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 <div>SAS A2R</div>                                    |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                    |        |                                                   |       |                                                 |                                                                                         |                                            | 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    | 8                                               |                                                                                         |                                            | QB                               |                                                      |                                   |                                                               | QC     | 20 348 |        |  |
| Autres                                                                            | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   | 4 393                              |        |                                                   | QE    | 747                                             |                                                                                         |                                            | QF                               |                                                      |                                   |                                                               | QG     | 5 141  |        |  |
|                                                                                   | immobilisations<br>corporelles                                 | Matériel de transport                                                                                          |                                                      | QH                                 | 18 480 |                                                   |       | QI                                              | 2 964                                                                                   |                                            |                                  | QJ                                                   |                                   |                                                               |        | QK     | 21 444 |  |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                                   |                                                                | QL                                                                                                             | 9 987                                                |                                    |        | QM                                                | 2 204 |                                                 |                                                                                         | QN                                         |                                  |                                                      |                                   | QO                                                            | 12 191 |        |        |  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                              |                                                                | QP                                                                                                             |                                                      |                                    |        | QR                                                |       |                                                 |                                                                                         | QS                                         |                                  |                                                      |                                   | QT                                                            |        |        |        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                  |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   | 53 201                             |        |                                                   | QV    | 5 924                                           |                                                                                         |                                            | QW                               |                                                      |                                   |                                                               | QX     | 59 125 |        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                               |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   | 53 201                             |        |                                                   | ØP    | 5 924                                           |                                                                                         |                                            | ØQ                               |                                                      |                                   |                                                               | ØR     | 59 125 |        |  |
| 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                                                            |        |        |        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 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                                                            |        |        |        |  |
|                                                                                   | 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                                                            |        |        |        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 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 AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                |                                                                                                                |                                                      | Montant net au début de l'exercice |        |                                                   |       | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice aux amortissements |                                  |                                                      |                                   | Montant net à la fin de l'exercice                            |        |        |        |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                    |        |                                                   |       |                                                 |                                                                                         | Z9                                         |                                  |                                                      |                                   | Z8                                                            |        |        |        |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                    |        |                                                   |       |                                                 |                                                                                         | SP                                         |                                  |                                                      |                                   | SR                                                            |        |        |        |  |

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

Désignation de l'entreprise SAS A2RNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |        | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 1                              |        | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                              |        |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |        | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *                                                                                                               | 3U                             |        | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |        | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |        | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |        | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |        | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |        | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                             |        |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                                            | 3Z                             |        | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             |        | 4B                                      |    | 4C                                   |    | 4D                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             |        | 4F                                      |    | 4G                                   |    | 4H                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                             |        | 4K                                      |    | 4L                                   |    | 4M                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                             |        | 4P                                      |    | 4R                                   |    | 4S                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                             |        | 4U                                      |    | 4V                                   |    | 4W                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                             |        | 4Y                                      |    | 4Z                                   |    | 5A                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                             |        | 5C                                      |    | 5D                                   |    | 5E                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                             |        | 5H                                      |    | 5J                                   |    | 5K                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                             |        | EP                                      |    | EQ                                   |    | ER                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                             |        | 5S                                      |    | 5T                                   |    | 5U                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                             |        | 5W                                      |    | 5X                                   |    | 5Y                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | TOTAL II                                                                                                                                                           | 5Z                             |        | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                             |        |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |        | 6B                                      |    | 6C                                   |    | 6D                             |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 6E                             |        | 6F                                      |    | 6G                                   |    | 6H                             |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Ø2                             |        | Ø3                                      |    | Ø4                                   |    | Ø5                             |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 9U                             |        | 9V                                      |    | 9W                                   |    | 9X                             |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Ø6                             |        | Ø7                                      |    | Ø8                                   |    | Ø9                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             |        | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                             |        |        |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             | 31 396 | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                             | 31 396 |        |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                          | 6X                             | 9 791  | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                             | 9 791  |        |
|                                                                                                                                                 | TOTAL III                                                                                                                                                          | 7B                             | 41 187 | TY                                      |    | TZ                                   |    | UA                             | 41 187 |        |
|                                                                                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                       |                                | 7C     | 41 187                                  | UB |                                      | UC |                                | UD     | 41 187 |
| Dont dotations et reprises {<br>– d'exploitation<br>– financières<br>– exceptionnelles                                                          |                                                                                                                                                                    | – d'exploitation               |        | UE                                      |    | UF                                   |    |                                |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | – financières                  |        | UG                                      |    | UH                                   |    |                                |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | – exceptionnelles              |        | UJ                                      |    | UK                                   |    |                                |        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° 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



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                | 351 829           |                                                                                  | 351 829                                                                                       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UY                | 745               |                                                                                  | 745                                                                                           |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | 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                | 23 186            |                                                                                  | 23 186                                                                                        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | 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                | 19 032            |                                                                                  | 19 032                                                                                        |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VS                | 10 758            |                                                                                  | 10 758                                                                                        |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    | VT                | 454 797           | VU                                                                               | 447 839                                                                                       | VV                                  | 6 958                            |                      |  |
| 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 | 9 769             |                   | 9 769                                                                            |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH | 188 323           |                   | 11 657                                                                           | 38 000                                                                                        | 138 666                             |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8A |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8B | 51 537            |                   | 51 537                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8C | 40 954            |                   | 40 954                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8D | 33 940            |                   | 33 940                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               |                                              | 8E |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               |                                              | VW | 64 091            |                   | 64 091                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               |                                              | VX |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               |                                              | VQ | 13 118            |                   | 13 118                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| 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 | 15 205            |                   | 15 205                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | ZZ |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8L |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    | VY                | 416 940           | VZ                                                                               | 240 274                                                                                       | 38 000                              | 138 666                          |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |    | VJ                | 190 000           | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                               |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |    | VK                | 16 417            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                                     |                                  |                      |  |

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise :SAS A2R

Néant☐

Exercice N. clos le :31/12/2020

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)

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

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

1257

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

Amendes et pénalités

WJ

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 différées

Moins-values 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 %

ZN

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs\*

– Plus-values nettes à court terme

– Plus-values 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-values 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

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. \*

TOTAL I

WR

31872

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WS

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

WV

WH

WP

WW

XB

I6

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

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 déduire des produits nets de participation

2A

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Measures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer\*.

ZY

Majoration d'amortissement\*

XD

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles (44 sexies)

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

XF

Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

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 pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies B)

YB

Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

31872

déficit (II moins I)

XJ

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

31872

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

Cegid Group

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

|                                                                                                                                                                                                           |  |       |                                        |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A2R</u>                                                                                                                                                                |  |       |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                                     |  |       |                                        |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |       |                                        | K4                               | 169 031                 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                 |  | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  |       |                                        | K5                               | 31 872                  |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                             |  |       |                                        | K6                               | 137 158                 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |       |                                        | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |       |                                        | YK                               | 137 158                 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                                          |  |       |                                        |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |       |                                        | ZT                               | 54 776                  |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                            |  |       |                                        |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |  |       | Dotations de l'exercice                |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |       | ZV                                     |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |       |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 8X                                     |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 8Z                                     |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9B                                     |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |       |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9D                                     |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9F                                     |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9H                                     |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |       |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9K                                     |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9M                                     |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9P                                     |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | 9S                                     |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |  |       | YN                                     |                                  | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |       | ↓<br>ligne WI                          |                                  | ↓<br>ligne WU           |

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

|   |                                                |                                |             |                                    |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| * | Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|   |                                                | 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.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                      |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                           |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|----------------------------------|--|
| 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                                            | ØC | 144 463                                  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves                      | ZB                                                                                    |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD | ( 167 517 )                              |              |                                                                                           | ZD                                                                                    |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |                                          |              | ZE                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                      |    |                                          |              | ZF                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | TOTAL I                                                                                                                                              | ØF | ( 23 053 )                               |              |                                                                                           | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZG                      | ( 23 053 ) | ZH   | ( 23 053 )                       |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                           |                                                                                       |                         |            |      | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                          | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                               |    |                                          |              | YQ                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |                                          |              | YR                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |                                          |              | YS                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES 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                                                                                        | 25 777                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |                                          |              | YU                                                                                        | 41 088                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |                                          |              | SS                                                                                        | 27 987                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |                                          |              | YV                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                    |    |                                          |              | ST                                                                                        | 69 617                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |                                          |              | ZJ                                                                                        | 164 470                                                                               |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                           |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                      | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |                                          |              | YW                                                                                        | 1 738                                                                                 |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                |    |                                          |              | 9Z                                                                                        | 7 429                                                                                 |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |                                          |              | YX                                                                                        | 9 167                                                                                 |                         |            |      |                                  |  |
| T.V.A.                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |                                          |              | YY                                                                                        | 70 682                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - 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                                                                                        | 52 038                                                                                |                         |            |      |                                  |  |
| DIVERS                                               | - Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |                                          |              | ØB                                                                                        | 328 375                                                                               |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |                                          |              | ØS                                                                                        |                                                                                       |                         |            |      |                                  |  |
|                                                      | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |                                          |              | ZK                                                                                        |                                                                                       |                         |            | %    |                                  |  |
|                                                      | - Numéro 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 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).

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

|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                               |     |                                 |                                     |   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS A2R            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                               |     | Néant                           | <input checked="" type="checkbox"/> | * |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                         |                                                           |                               |     |                                 |                                     |   |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                         | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt             | Autres 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                                    |                                                                                                         | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme             | Long terme                                                |                               |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |                                     |   |
| ⑦                                                |                                                                                                         | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                       | ⑩                                                         |                               |     | 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 19 de 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

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

Désignation de l'entreprise : 

SAS A2R

Néant

X

\*

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

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 \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ❶                                                                                                                                           |      | ❷                     | ❸                                                                              | ❹                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                       |                                                                                |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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                                                                                                                                     | Moins-values                            |                                                                                                  |                                                                                                      | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br><br>col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>      |                                           |                                                                    |
| ❶                                                                                                                                           | ❷                                       | ❸                                                                                                | ❹                                                                                                    | ❺                                            | ❻                                         | ❼                                                                  |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N                                       |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                    |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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 <input checked="" type="checkbox"/> * |               |               |
| 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                                   |                                                                  |                                                       |                                             |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 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                                   |                                                                  |                                                       |                                             |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 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 <input type="checkbox"/> |  | *                   |  |         |  |                     |  |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en nombre de mois        |  | 12                  |  |         |  |                     |  |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                             |  | 12                  |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 849 210             |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 849 210             |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 9                   |  |         |  |                     |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                             |  | 9                   |  |         |  |                     |  |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                             |  | 184 307             |  |         |  |                     |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             |  | 118 871             |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 17                  |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 303 196             |  |         |  |                     |  |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Valeur ajoutée produite                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3    |  | OG                  |  | 546 023 |  |                     |  |
| 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                             |  | 546 023             |  |         |  |                     |  |
| 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                             |  | 849 210             |  |         |  |                     |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                             |  | 12                  |  |         |  |                     |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HX                             |  |                     |  |         |  |                     |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                             |  | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 |  | GZ      |  | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 |  |
| 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.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

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

31/12/2020

N° SIRET

47884860900036

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

Cegid Group

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

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

31/12/2020

N° SIRET

47884860900036

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

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Cegid Group

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

N° de dépôt

(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

\*

EXERCICE CLOS LE31/12/2020

N° SIRET

4

7

8

8

4

8

6

0

9

0

0

0

3

6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESAS A2R

ADRESSE (voie)9 route de Mandres

CODE POSTAL94440

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 numérotéer 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 ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIREN 4 7 8 8 4 8 6 0 9

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

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.

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

N° 2059-1

Formulaire obligatoire  
Article 41-00 A annexe III du CGI

1  
1

(1)

Néant

X

\*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIREN

488848609

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

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.







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

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

SAS A2R

9 route de Mandres

94440 SANTENY

47884860900036

4651Z

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                   | 31 872 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme                                                   |        |
| c                                                            | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            | 31 872 |
| 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 |                                                                                                                                            |        |

I

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 13 AOUT 2021**

**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 13 août 2021.**

L'an deux mille vingt et un,  
Le 13 Août,  
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.

AC  
MA  
NA

*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 2020.*

*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 positif, les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2020, et qui se chiffre à trente mille six cent quinze euros (+30 615 €) 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.*

*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.*

AE  
MA  
NA

*Le Président*  
*Monsieur Esat ASHANI,*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Esat', with a large, sweeping horizontal stroke underneath.

*Les Actionnaires*

*Madame Minire ASHANI,*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Minire', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.

*Monsieur Nusret ASHANI*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nusret', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.

**A2R SAS**  
Espace de la Butte Gayen  
9 Route de Mandres  
94440 SANTENY

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LA PRESIDENCE ET PRESENTE  
A L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 13 AOUT 2021.

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, en exécution des prescriptions légales, pour soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

I/ EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE CLOS.

A/ Les acquisitions.

Au cours de la période considérée, la SAS s'est dotée de moyens techniques supplémentaires.

- Véhicule de tourisme.

RAS

- Matériel de bureau et informatique.

RAS

B/ La conclusion de nouveaux contrats.

1-Contrat de location.

a) Contrat de location de matériel HILTI

Le contrat Fleet avec la société HILTI arrive à échéance en septembre 2020 ;

La Présidence prendra contact avec le fournisseur pour renouveler la flotte en fonction des besoins.

Certains éléments de la flotte ayant été perdus ou dérobés, un état des lieux sera opéré en cours d'exercice.

b) Contrat de location LINKEO.

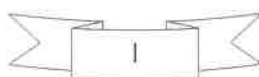
La société LINKEO est une agence Web spécialisée dans la conception, la création, l'hébergement et le référencement de sites Internet et boutiques e-commerce.

Le contrat est en cours et prendra fin en novembre 2022.

2- Contrat de Bail.

Le contrat de bail signé avec la Société COMTEL pour des locaux situés à Santeny, 9 Route de Mandres se poursuit.

La dernière triennale a à démarré en 2019 et doit s'achever en octobre 2022.



### 3-Contrat de travail.

#### a) Embauches

Au cours de la période, nous n'avons pas eu d'embauche

#### b) Apprenti.

Il n'y a pas d'apprenti au sein de l'entreprise.

### 4- Contrat d'assurance.

#### a) Contrat Multirisque professionnel.

Le contrat a été reconduit tacitement avec la compagnie MAAF.

#### b) Contrat d'Assurance Automobile : GAN.

L'ensemble du parc est assuré en flotte par le GAN.

#### c) Contrat Multirisque Pro locaux commerciaux.

Nous avons assuré nos bureaux sis 9 Route de Mandres 94440 Santeny par le GAN.

### 5- Stages et entreprise.

Néant

### 6- Contrat de Mutuelle.

Le contrat souscrit le 1<sup>er</sup> janvier 2017 auprès du Groupe ALPTIS court toujours.

La cotisation appelée en 2021 sera la suivante :

Cotisation contractuelle : 6.87 % du PMSS soit  $3428 \times 6.87 \% = 235.50 \text{ €}$

Cotisation : 235.50 € par salarié

- Part Patronale : 150.50 €

- Part Salariale : 85.00 €

### 7- Parc automobile.

Le parc auto est composé comme suit :

| DESIGNATION | IMMAT     | FINANCEMENT | TYPE | DUREE | DEBUT<br>ENGAGEMENT | FIN<br>ENGAGEMENT |
|-------------|-----------|-------------|------|-------|---------------------|-------------------|
| AUDI        | ES-524-JB | BNP         | CR   | 48    | 01/01/2018          | 31/12/2022        |

Nous sommes encore engagés uniquement sur un véhicule (voir tableau ci-dessus).

Nous avons fait l'acquisition d'un scooter type Yamaha T Max financé par la BNP.

C/ Formations et stages.

Néant

II/ L'ACTIVITE DE LA SOCIETE A2R SAS : PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX.

1-Comparabilité des comptes réglés et méthodes comptables.

Les comptes annuels se rapportant à l'exercice clos le 31 décembre 2020, caractérisés notamment par les données suivantes :

- ◆ Total du bilan : 534 502 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 849 211 €
- ◆ Résultat (perte) : + 30 615 €

Pour rappel, les données des exercices antérieurs :

En 2019 :

- ◆ Total du bilan : 330 348 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 717 122 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : - 167 517 €

En 2018 :

- ◆ Total du bilan : 569 944 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 257 057 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : + 12 794 €

En 2017 :

- ◆ Total du bilan : 458 482 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 609 207 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : + 50 168 €

En 2016 :

- ◆ Total du bilan : 605 819 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 469 684 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : + 55 419 €

En 2015 :

- ◆ Total du bilan : 615 191 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 072 821 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : + 33 301 €

En 2014 :

- ◆ Total du bilan : 647 729 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 037 390 €
- ◆ Résultat (bénéfice) : + 2 550 €

En 2013 :

- ◆ Total du bilan : 630 304 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 221 308 €
- ◆ Résultat (perte) : - 78 144 €

En 2012 :

- ◆ Total du bilan : 488 562 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 416 500 €
- ◆ Résultat : 22 916 €

En 2011 :

- ◆ Total du bilan : 544 580 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 298 687 €
- ◆ Résultat : 14 250 €

En 2010 :

- ◆ Total du bilan : 556 567 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 474 624 €
- ◆ Résultat : 11 830 €

en 2009 :

- ◆ Total du bilan : 504 128 €
- ◆ Chiffre d'affaires : 1 524 771 €
- ◆ Résultat : 12 233 €

### **Analyse.**

L'exercice social clos le 31 décembre 2020 a une durée de douze mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait également une durée de 12 mois.

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 132 089 euros par rapport à 2019 soit 18.42 % en plus.

Le résultat net comptable met en exergue une perte de – 167 517 €.

Les résultats nets comptables antérieurs étaient les suivants :

- ✓ en 2008, un bénéfice de 16 255 €,
- ✓ en 2009 un bénéfice de 12 234 €,
- ✓ en 2010 un bénéfice de 11 830 €,
- ✓ en 2011 un bénéfice de 14 250 €.
- ✓ en 2012 un bénéfice de 22 916 €.
- ✓ en 2013 une perte de 78 144 €.
- ✓ en 2014 un bénéfice de 2 550 €.
- ✓ en 2015 un bénéfice de 33 301 €
- ✓ en 2016 un bénéfice de 55 419 €
- ✓ en 2017 un bénéfice de 50 168 €.
- ✓ en 2018 un bénéfice de 12 794 €.
- ✓ en 2019 une perte de 167 517 €.

Les conventions ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.
- Stock des marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement, la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence
- **Stocks** : Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entrée, premier sorti.  
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.  
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.
- **Créances** : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- **Opérations en devises** : Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.
- **Effectif** : Le droit au DIF, correspond au total des droits théoriques (en heures) des seuls salariés à durée indéterminée à la date de clôture. Les formations dont les salariés auraient pu effectivement bénéficier dans le passé à ce titre, n'ont pas été déduites de cette estimation. Les droits des autres salariés n'ont pas été inclus. Aucune réduction n'a été pratiquée pour les salariés à temps partiel.
- **Produits et charges exceptionnels** : Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'exercice.
- **CICE** : Avant sa suppression, le crédit d'impôt de l'exercice acquis au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, était inscrit en réduction de la charge d'impôt sur les bénéfices. A compter de cet exercice il a été remplacé par un allègement général des charges sociales inscrites au résultat d'exploitation.

### **Évènement significatif pendant l'exercice**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

En effet notre activité a connu un arrêt total du 17 mars au 27 avril ce qui a affecté notre chiffre d'affaires et donc notre trésorerie. Afin de pouvoir faire face, nous avons pu compter sur l'aide de l'Etat en souscrivant au Prêt Garantie par l'Etat à une hauteur de 150 000.00 Euros. Ceci nous a permis de pouvoir reprendre l'activité de façon sereine sachant que nous avons été affecté par notre résultat négatif de 2019 qui a contraint les banques de geler nos facilités de caisse et les assurances crédit de nos fournisseurs ne plus nous garantir. Ces conditions nous ont obligé de non seulement tenir une trésorerie positive mais aussi de fonctionner au flux tendu avec des règlements au comptant pour la fourniture du matériel.

## 2-L'activité de la société pendant l'exercice 2020.

### *a) Evolution de l'activité de la société.*

*Le total du bilan est de 534 502 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un bénéfice de 30 615 euros.*

*L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/20 au 31/12/20.*

*Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.*

*Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.*

*L'actif est de 634 816 euros et le passif exigible de 534 502 euros soit un excédent de 100 314 euros (pas d'état de cessation de paiement).*

*Les capitaux propres sont de 117 562 euros et supérieurs à la moitié du capital social malgré la perte enregistrée en 2019.*

*Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 541 062 euros.*

*Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 416 941 euros.*

*Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.*

*Effectif moyen du personnel : 11 personnes : Cadres : 1 TAM : 6, Employé : 4*

### *b) L'activité de la société pendant l'exercice 2020.*

#### *Bilan et Compte de Résultat.*

#### 1/ Activité et Chiffre d'affaires : évolution globale.

*Le chiffre d'affaires net hors taxe 2020 représente 849 211 est en augmentation de 132 089 euros par rapport à 2019 soit une augmentation de 18.42 %.*

*En 2020, la marge commerciale représente 64.55 % du CA (contre 48.58 au 31/12/2019) soit + 57.34 % (199 771 euros en valeur absolue) par rapport à l'exercice 2019.*

*L'actif circulant est supérieur au passif exigible.*

*Les créances clients sont plus importantes que les dettes fournisseurs.*

#### 2/ Résultat d'exploitation.

*Le résultat net comptable est positif et fait apparaître un bénéfice de 30 615 euros.*

*Le résultat d'exploitation est positif +32 383 euros.*

*On constate les crédits d'impôt suivants :*

**CREDIT CARRY BACK : 4 731 euros (constaté en 2013 et demande de remboursement effectué)**

*Le compte courant d'associés de Mr ASHANI Nusret est de 0 euros à la clôture de l'exercice.*

Les clients douteux ont été dépréciés à 100 % et les comptes fournisseurs ont été intégralement apurés.  
La CVAE complémentaire à payer est de 257 €.  
Le montant de l'IS à payer se monte à 0 euros.

### 3/ Résultat financier.

Le résultat financier est de -467 euros.  
Il se décompose principalement d'intérêts et de charges assimilées.

### 4/ Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'entreprise clos le 31 décembre 2020 (bilan, compte de résultat et annexes) tels qui vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 30 615 (trente mille six cent quinze) euros

Le résultat de l'exercice étant positif, les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2020, et qui se chiffre à 30 615 euros (trente mille six cent quinze euros) de la manière suivante :

a) Au compte de report à nouveau,

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

### III/ EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR POUR L'EXERCICE 2021.

La crise sanitaire reste d'actualité et est dans la bouche et la tête de chaque entrepreneur.  
Cette crise sanitaire reste en constante évolution malgré la campagne de vaccination et nous risquons toujours un arrêt de nos chantiers pour assurer la sécurité de chacun en cas de dégradation ce qui risque d'avoir un impact désastreux sur notre trésorerie.

Malgré cela notre carnet de commande pour 2021 est bien rempli et avons même eu recours à l'embauche du personnel mais aussi, malheureusement, à des ruptures conventionnelles.

Nous sommes très optimistes et tablons sur une augmentation d'environ 20% de notre activité.

Malheureusement nous ne pouvons certifier les perspectives d'avenir au regard de la pandémie mondiale de la Covid -19 qui évolue avec des variants très contagieux.

Les décisions seront prises quant à la continuation de l'activité en fonction de l'évolution de la pandémie et de ses conséquences directes sur nos affaires.

Fait à Santeny, le 13 Août 2021.

Le Président.  
Esat ASHANI.

