

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01013

Numéro SIREN : 813 955 911

Nom ou dénomination : A2P INFO & SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2021 sous le numéro de dépôt 2752

03 MAI 2021

Tribunal de Commerce de Compiègne

N°

2782

**A2P INFOS & SERVICES**  
**34 RUE CHARLES DE GAULLE**  
**60800 CREPY EN VALOIS**

## COMPTES ANNUELS

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

AGORA SEA

1 AV SADI CARNOT

60800 CREPY EN VALOIS

Téléphone 0364234467

Numéro SIRET 50472325500031

Télécopie



# Sommaire

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

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                  | 1  |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | 2  |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | 3  |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 4  |
| <i>BIC-RN 2900SD - Suivi des intérêts ...</i>                   | 5  |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>                                    | 6  |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>                       | 7  |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>           | 8  |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>                      | 9  |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>                           | 10 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>         | 11 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>            | 12 |
| <i>2067 - Relevé de frais généraux</i>                          | 13 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>                            | 14 |
| <i>Immobilisations</i>                                          | 16 |
| <i>Amortissements</i>                                           | 17 |
| <i>Créances et Dettes</i>                                       | 18 |
| <i>Charges à payer</i>                                          | 19 |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                              | 20 |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | 21 |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | 22 |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | 23 |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | 24 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | 25 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | 26 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | 27 |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | 30 |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                         | 31 |
| <i>Bilans comparatifs et graphiques</i>                         | 34 |
| <i>Explication de la trésorerie et graphique</i>                | 35 |
| <i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>           | 36 |
| <i>Tableau de Fonds de Roulement</i>                            | 37 |
| <i>Tableau de Financement</i>                                   | 38 |
| <i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>                           | 39 |
| <i>Du résultat à la trésorerie</i>                              | 40 |

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **A2P INFOS & SERVICES** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 17 582 euros

**Chiffre d'affaires :** 95 358 euros

**Résultat net comptable :** 3 639 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CREPY EN VALOIS

Le 02/05/2018

Signature



01012017

31122017

X

## A IDENTIFICATION

SIE DE SENLIS  
20 CHAUSSEE BRUNEHAUT  
20/24 CHAUSSEE BRUNEHAUT  
60309 SENLIS

A2P INFOS & SERVICES  
34 RUE CHARLES DE GAULLE

60800 CREPY EN VALOIS

81395591100017

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**ASSISTANCE MAINTENANCE DEPANNA**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

5 458

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2005)

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

AGORA SEA

1 AV SADI CARNOT  
60800 CREPY EN VALOIS

0364234467

A Crépy en Valois..... le 02052018  
Signature et qualité du déclarant  
MR BOREL ALEXANDRE PRESIDENT



H DIVERS

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)

| Taux de 15 %<br>(art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI) |
|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |



2900-SD  
(2018)

Formulaire obligatoire  
Art. 46 quater-0 BA  
de l'annexe III au CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT  
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES  
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI**

|                              |                                                   |         |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|
| Dénomination de l'entreprise | A2P INFOS & SERVICES                              | N°Siret | 81395591100017 |
| Adresse                      | 34 RUE CHARLES DE GAULLE<br>60800 CREPY EN VALOIS |         |                |

**I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE**

|                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice | (a) |        |
| Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice                                                                               | (b) |        |
| Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice <sup>(1)</sup>                                                                                        | (c) | 11 241 |
| Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ]                                                                                                                       | (d) |        |
| Résultat courant avant impôts de l'exercice <sup>(2)</sup>                                                                                                            | (e) | 5 458  |
| Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option                                       | (f) |        |
| Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ]                                                                                                            | (g) | 1 364  |
| Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées                                                                  | (h) |        |
| Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]                                                                                                            | (i) | 1 364  |
| <b>FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE</b> = (a) - (i)<br>[ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0 ]                                                       | (j) | 0      |

**II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES**

|                                                                                                           |                                               |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--|
| Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice <sup>(3)</sup>                                      | Créés au titre du dernier exercice clos       | (k)   |  |
|                                                                                                           | Créés antérieurement au dernier exercice clos | (l)   |  |
| Montant de la décote <sup>(4)</sup> = (l) x 5%                                                            | (m)                                           |       |  |
| Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)    | (n)                                           |       |  |
| Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [ si (o) < 0, indiquer 0 ]      | (o)                                           | 1 364 |  |
| Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice <sup>(5)</sup> | (p)                                           |       |  |
| Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) <sup>(6)</sup>                     | (q)                                           |       |  |

(1) ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

(4) en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).

|                                         |                                                                                                    |                                                                     |        |                                                                                        |        |                                |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                    | A2P INFOS & SERVICES                                                |        | 34 RUE CHARLES DE GAULLE                                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> |        |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                    | 60800 CREPY EN VALOIS                                               |        |                                                                                        |        |                                |        |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                                    | 8 1 3 9 5 5 9 1 1 0 0 0 1 7                                         |        |                                                                                        |        |                                |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                    | 12                                                                  |        | Durée de l'exercice précédent *                                                        |        | 15                             |        |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |        | Exercice N clos le                                                                     |        | Exercice N-1 clos le           |        |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |        | 31122017                                                                               |        | 31122016                       |        |
| ACTIF                                   |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |        | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |        | Net<br>3                       |        |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |        |                                                                                        |        | Net<br>4                       |        |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 |        | 012                                                                                    |        |                                |        |
|                                         |                                                                                                    | 014                                                                 | 1 650  | 016                                                                                    |        | 1 650                          | 1 650  |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 |        | 030                                                                                    |        |                                |        |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 1 925  | 042                                                                                    |        | 1 925                          | 850    |
|                                         | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 3 575  | 048                                                                                    |        | 3 575                          | 2 500  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050    |                                                                                        | 052    |                                |        |
|                                         |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060    | 3 493                                                                                  | 062    |                                | 3 493  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |        | 066                                                                                    |        |                                |        |
|                                         | Créances { Clients et comptes rattachés *<br>(2) { Autres * (3)                                    | 068                                                                 | 6 954  | 070                                                                                    |        | 6 954                          | 2 753  |
|                                         |                                                                                                    | 072                                                                 | 741    | 074                                                                                    |        | 741                            | 1 259  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 | 50     | 082                                                                                    |        | 50                             | 50     |
|                                         | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 2 770  | 086                                                                                    |        | 2 770                          | 3 931  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 |        | 094                                                                                    |        |                                |        |
|                                         | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 14 007 | 098                                                                                    |        | 14 007                         | 10 767 |
|                                         | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 17 582 | 112                                                                                    |        | 17 582                         | 13 267 |
| PASSIF                                  |                                                                                                    |                                                                     |        | Exercice N<br>NET                                                                      |        | Exercice N-1<br>NET            |        |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 |        | 5 000                                                                                  |        | 5 000                          |        |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |        | 2 602                                                                                  |        |                                |        |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 |        | 3 639                                                                                  |        | 2 602                          |        |
|                                         | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
| Total I                                 | 142                                                                                                |                                                                     | 11 241 |                                                                                        | 7 602  |                                |        |
| Provisions pour risques et charges      | Total II                                                                                           | 154                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |        |                                                                                        |        |                                |        |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 |        | 2 087                                                                                  |        | 1 781                          |        |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                      | 172                                                                 |        | 4 253                                                                                  |        | 3 884                          |        |
| Produits constatés d'avance             | 174                                                                                                |                                                                     |        |                                                                                        |        |                                |        |
| Total III                               | 176                                                                                                |                                                                     | 6 341  |                                                                                        | 5 665  |                                |        |
| Total général (I + II + III)            | 180                                                                                                |                                                                     | 17 582 |                                                                                        | 13 267 |                                |        |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 | 1 925  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195    |                                |        |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                   | 197                                                                 |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 1 075                          |        |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                |        |

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

Désignation de l'entreprise: **A2P INFOS & SERVICES**

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31122017

Exercice N-1 clos le 31122016

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |     |        |         |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------|----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                              | 209                                                                                                                                                                                                      |     | 210    | 57 658  | 30 457 |    |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                     | <div> <div>biens</div> <div>services *</div> </div> <div> <div>dont export et livraisons intracommunautaires</div> </div>                                                                                | 215 | 214    |         |        |    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 217 | 218    | 37 701  | 39 454 |    |
|                                                                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                        |                                                                                                                                                                                                          | 222 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 224 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 226 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 230 | 98     |         | 27     |    |
|                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 232 | 95 457 | 69 938  |        |    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | 234 | 36 284 | 19 752  |        |    |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 236 | (719)  | (2 774) |        |    |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                              |                                                                                                                                                                                                          | 238 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | 240 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                         |                                                                                                                                                                                                          | 242 | 52 884 | 45 654  |        |    |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                       | 243                                                                                                                                                                                                      |     | 244    | 1 469   | 624    |    |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 250 |        | 2 168   |        |    |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | 252 |        | 462     |        |    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | 254 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 256 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                                        | <div> <div>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</div> <div>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> </div>                     | 259 | 260    | 262     | 82     | 33 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                    |     | 264    | 90 000  | 65 920 |    |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 270 | 5 457  | 4 018   |        |    |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers (III)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 280 | 1      |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | 290 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Charges financières (V)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 294 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                                               | <div> <div>Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</div> <div>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</div> </div> | 347 | 348    | 300     | 120    |    |
|                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | 306 | 1 819  | 1 296   |        |    |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 310 | 3 639  | 2 602   |        |    |
| B - RESULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                                       | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                       | 312 | 3 639  | 314     |        |    |
| Régénérations                                                                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 316 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                              |                                                                                                                                                                                                          | 318 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 322 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                |                                                                                                                                                                                                          | 324 | 1 819  |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                        | 247                                                                                                                                                                                                      |     | 330    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                                                                                            | 248                                                                                                                                                                                                      |     |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de régénérations) | 249                                                                                                                                                                                                      |     | 251    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime             |                                                                                                                                                                                                          | 998 |        |         |        |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 999 |        |         |        |    |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 997 |        |         |        |    |
| Déductions                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                    | 986                                                                                                                                                                                                      |     | 987    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                     | 981                                                                                                                                                                                                      |     | 989    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)                                                                                    | 990                                                                                                                                                                                                      |     | 991    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Divers * ZFA (44. quater decies)                                                                                                      | 345                                                                                                                                                                                                      |     | 344    |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Investissements outre-mer                                                                                                             | 344                                                                                                                                                                                                      |     | 346    |         |        |    |
| Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 138 |        |         |        |    |
| Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 127 |        |         |        |    |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 346 |        |         |        |    |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 655 |        |         |        |    |
| Bénéfice col. 1                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 352 | 5 458  | 354     |        |    |
| Déficit col. 2                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 356 |        |         |        |    |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 356 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 360 |        |         |        |    |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS                                                                                   |                                                                                                                                       | Bénéfice col. 1                                                                                                                                                                                          | 370 | 5 458  | 372     |        |    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Déficit col. 2                                                                                                                                                                                           |     |        |         |        |    |

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2018

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       | Désignation de l'entreprise : <b>A2P INFOS &amp; SERVICES</b> |  | Néant <input type="checkbox"/> *                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| I                                                                                                                                                                                                   |                                                            | IMMOBILISATIONS                 |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            |                      | Augmentations                           |                 | Diminutions                                                                       |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice       |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | ACTIF IMMOBILISE                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                             |                   | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                 | 406                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                             | 1 650             | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                 | 416                                                                               | 1 650 |                                                               |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                             |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                 | 426                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                             |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                 | 436                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                             |                   | 442                                                                                                                                                |                      | 444                                     |                 | 446                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales agencements divers                 | 450                             |                   | 452                                                                                                                                                |                      | 454                                     |                 | 456                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                             |                   | 462                                                                                                                                                |                      | 464                                     |                 | 466                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                             |                   | 472                                                                                                                                                |                      | 474                                     |                 | 476                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                             | 850               | 482                                                                                                                                                | 1 075                | 484                                     |                 | 486                                                                               | 1 925 |                                                               |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                             | 2 500             | 492                                                                                                                                                | 1 075                | 494                                     |                 | 496                                                                               | 3 575 |                                                               |  |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                                                  |                                                            | AMORTISSEMENTS                  |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                  |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice             |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Immobilisations incorporelles   |                   | 500                                                                                                                                                |                      | 502                                     |                 | 504                                                                               |       | 506                                                           |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                             |                   | 512                                                                                                                                                |                      | 514                                     |                 | 516                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                             |                   | 522                                                                                                                                                |                      | 524                                     |                 | 526                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                             |                   | 532                                                                                                                                                |                      | 534                                     |                 | 536                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                             |                   | 542                                                                                                                                                |                      | 544                                     |                 | 546                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 550                             |                   | 552                                                                                                                                                |                      | 554                                     |                 | 556                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 560                             |                   | 562                                                                                                                                                |                      | 564                                     |                 | 566                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                             |                   | 572                                                                                                                                                |                      | 574                                     |                 | 576                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                                                 |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES       |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations                                                                                                                                                                          |                                                            | 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                    | 5                                       |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                                     |                                                            | 6                               | 7                 | 8                                                                                                                                                  | 9                    | 10                                      |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                  | Plus ou moins-values |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     | ①                                                          | ②                               | ③                 | ④                                                                                                                                                  | Court terme *        | Long terme                              |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    | ⑤                    | 19 %                                    | 15 % ou 12,80 % | 0 %                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      | ⑥                                       | ⑦               | ⑧                                                                                 |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 |                                                                                   |       |                                                               |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 578                             | 580               | 582                                                                                                                                                | 584                  | 586                                     | 581             | 587                                                                               | 589   |                                                               |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Plus-values taxables à 19 % (1) |                   | 579                                                                                                                                                | Régularisations      |                                         | 590             | 583                                                                               | 594   | 595                                                           |  |                                                        |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                 | 591                                                                               |       |                                                               |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |                   |                                                                                                                                                    |                      | 596                                     | 585             | 597                                                                               | 599   |                                                               |  |                                                        |  |

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **A2P INFOS & SERVICES**Néant ☐ \*

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

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER<br>NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |
| Immob. incorporelles                                                 | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  |
|                                                                      |           |  |          | 780                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                              |  |

| II DEFICITS REPORTABLES                                          |     |  | III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C                                                                                              |     |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       | 995 |                          |
| Déficits imputés                                                 | 983 |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      | 996 |                          |
| Déficits reportables                                             | 984 |  | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA                                                                                            |     |                          |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |  | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |  | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3111-1 et L3211-1 du Code des Transports)                              | 800 | <input type="checkbox"/> |

| VI DIVERS                                                                                                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant                                                                                                  | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 17 652 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 10 627 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

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

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A2P INFOS &amp; SERVICES</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |               |
| Exercice ouvert le : <b>01012017</b> et clos le : <b>31122017</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                             | 108                                | 95 358                            |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                       | 118                                |                                   |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 119                                |                                   |               |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                | 105                                |                                   |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106</b>                         | <b>95 358</b>                     |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |               |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                  | 115                                | 98                                |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                     | 143                                |                                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                 | 113                                |                                   |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                |                                   |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                            | 116                                |                                   |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                              | 153                                |                                   |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>144</b>                         | <b>98</b>                         |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121                                | 36 284                            |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                     | 145                                | (719)                             |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                       | 125                                | 43 264                            |               |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                         | 146                                |                                   |               |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                            | 133                                | 4                                 |               |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                   | 148                                | 82                                |               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                           | 128                                |                                   |               |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois          | 135                                |                                   |               |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                | 150                                |                                   |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>152</b>                         | <b>78 915</b>                     |               |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |               |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b>                        | <b>16 542</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                     |                                    | 117                               |               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |               |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                   |               |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | 020                                |                                   |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 022                               |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 023                               |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                              | 024                                | 160                               |               |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 186                               |               |
| <b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |               |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 376                               |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 657                               |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 651                               |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 861                               |               |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

⑥

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 81395591100017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE A2P INFOS & SERVICES

ADRESSE ( voie ) 34 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 60800

VILLE CREPY EN VALOIS

|                                                                                |     |                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

1/0

(1) Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 81395591100017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE A2P INFOS & SERVICES

ADRESSE ( voie ) 34 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 60800 VILLE CREPY EN VALOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **A2P INFOS & SERVICES**du **01012017**Adresse **34 RUE CHARLES DE GAULLE****60800 CREPY EN VALOIS**au **31122017****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : v. notice ①

| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

## RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>(v. notice ②) | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>(v. notice ③) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>(v. notice ④) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>(v. notice ⑤) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4<br>5 | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>(v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES                 |                                                                    | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8<br>9 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               | aux véhicules<br>et autres biens<br>(v. notice ⑦) | aux immeubles<br>non affectés<br>à l'exploitation<br>(v. notice ⑧) |                                        |
| 1                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 2                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 3                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 4                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 5                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 6                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 7                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 8                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 9                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| 10                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |
| **                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                        |                                                               |                                                   |                                                                    |                                        |

\*\* TOTAUX

**B - AUTRES FRAIS**

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

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

| Total des dépenses                                              |  | Bénéfices imposables ⑨                              |       |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩           |  | - de l'exercice ..... ⑩                             | 5 458 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                     |  | - de l'exercice précédent ⑩                         | 3 888 |
| Nom et qualité du signataire<br>MR BOREL ALEXANDRE<br>PRESIDENT |  | A Crépy en Valois....., le 02/05/2018<br>Signature, |       |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **17 582 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **95 458 euros** et un total **charges** de **91 819 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 639 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2017 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 850                                   |                          | 1 075        |             |          | 1 925                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 850                                   |                          | 1 075        |             |          | 1 925                              |
| TOTAL                 |                                                                                 | 850                                   |                          | 1 075        |             |          | 1 925                              |

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier      |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agent aménagt divers                                           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL                                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros                                             |                                               | 31/12/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 1 925      | 1 925        |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 6 954      | 6 954        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 1          | 1            |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 740        | 740          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 9 619      | 9 619        |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 087      | 2 087        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 852        | 852          |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 1 819      | 1 819        |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 1 582      | 1 582        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 6 341      | 6 341        |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

|                                                                     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Total des Charges à payer                                           |     | 1 390 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br><i>FOURNISSEURS FNP</i> | 540 | 540   |
| Dettes fiscales et sociales<br><i>CHARGES A PAYER</i>               | 850 | 850   |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         |  | Période | Montants | 31/12/2017 |
|-----------------------------------------------|--|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |  |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |  |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |  |         |          |            |
| TOTAL                                         |  |         |          |            |
|                                               |  |         |          |            |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                    | 31/12/2017    |                   |               | 31/12/2016    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                    | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    | 1 650         |                   | 1 650         | 1 650         |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |               |                   |               |               |
|                                 | Frais d'établissement                              |               |                   |               |               |
|                                 | Frais de développement                             |               |                   |               |               |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |               |                   |               |               |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |               |                   |               |               |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |               |                   |               |               |
|                                 | Avances et acomptes                                |               |                   |               |               |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |               |                   |               |               |
|                                 | Terrains                                           |               |                   |               |               |
|                                 | Constructions                                      |               |                   |               |               |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |               |                   |               |               |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 |               |                   |               |               |
|                                 | Immobilisations en cours                           |               |                   |               |               |
|                                 | Avances et acomptes                                |               |                   |               |               |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |               |                   |               |               |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |               |                   |               |               |
|                                 | Autres participations                              |               |                   |               |               |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |               |                   |               |               |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |               |                   |               |               |
|                                 | Prêts                                              |               |                   |               |               |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 1 925         |                   | 1 925         | 850           |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>1 925</b>  |                   | <b>1 925</b>  | <b>850</b>    |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |               |                   |               |               |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |               |                   |               |               |
|                                 | En-cours de production de biens                    |               |                   |               |               |
|                                 | En-cours de production de services                 |               |                   |               |               |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |               |                   |               |               |
|                                 | Marchandises                                       | 3 493         |                   | 3 493         | 2 774         |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |               |                   |               |               |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |               |                   |               |               |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 6 954         |                   | 6 954         | 2 753         |
|                                 | Autres créances                                    | 741           |                   | 741           | 1 259         |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |               |                   |               |               |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 50            |                   | 50            | 50            |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 2 770         |                   | 2 770         | 3 931         |
|                                 | Charges constatées d'avance                        |               |                   |               |               |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>14 007</b> |                   | <b>14 007</b> | <b>10 767</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |               |                   |               |               |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |               |                   |               |               |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>17 582</b> |                   | <b>17 582</b> | <b>13 267</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 925

850

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                  | 01/01/2017    | 12            | 01/10/2015    | 15            | Variations   | %             |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                        | 31/12/2017    | mois          | 31/12/2016    | mois          |              |               |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>     | <b>1 650</b>  | <b>9,38</b>   | <b>1 650</b>  | <b>12,44</b>  |              |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b> | <b>1 925</b>  | <b>10,95</b>  | <b>850</b>    | <b>6,41</b>   | <b>1 075</b> | <b>126,47</b> |
| Autres immobilisations financières     | 1 925         | 10,95         | 850           | 6,41          | 1 075        | 126,47        |
| DEPOTS & CAUTIONNEMENTS                | 1 925         | 10,95         | 850           | 6,41          | 1 075        | 126,47        |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b> | <b>14 007</b> | <b>79,67</b>  | <b>10 767</b> | <b>81,16</b>  | <b>3 239</b> | <b>30,09</b>  |
| Marchandises                           | 3 493         | 19,87         | 2 774         | 20,91         | 719          | 25,93         |
| STOCK DE MARCHANDISES                  | 3 493         | 19,87         | 2 774         | 20,91         | 719          | 25,93         |
| Créances clients et comptes rattachés  | 6 954         | 39,55         | 2 753         | 20,75         | 4 201        | 152,58        |
| COLLECTIF CLIENTS                      | 6 954         | 39,55         | 2 753         | 20,75         | 4 201        | 152,58        |
| Autres créances                        | 741           | 4,21          | 1 259         | 9,49          | (518)        | -41,18        |
| COLLECTIF FOURNISSEURS                 |               |               | 262           | 1,97          | (262)        | -100,00       |
| SALAIRE DE NOVEMBRE                    | 1             |               | 1             |               |              |               |
| TVA DUE INTRACOM                       | 354           | 2,01          |               |               | 354          |               |
| Tva / Abs                              | 296           | 1,68          | 52            | 0,39          | 244          | 474,34        |
| TVA S/FNP                              | 90            | 0,51          | 77            | 0,58          | 13           | 17,49         |
| DEBITEURS CREDITEURS DIVERS            |               |               | 869           | 6,55          | (869)        | -100,00       |
| Valeurs mobilières de placement        | 50            | 0,28          | 50            | 0,38          |              |               |
| AUTRES VALEURS MOBILIERES              | 50            | 0,28          | 50            | 0,38          |              |               |
| Disponibilités                         | 2 770         | 15,75         | 3 931         | 29,63         | (1 162)      | -29,55        |
| Banque                                 | 1 014         | 5,77          | 2 220         | 16,73         | (1 206)      | -54,32        |
| CAISSE                                 | 1 756         | 9,99          | 1 712         | 12,90         | 44           | 2,56          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>            | <b>17 582</b> | <b>100,00</b> | <b>13 267</b> | <b>100,00</b> | <b>4 314</b> | <b>32,52</b>  |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2017    | 31/12/2016    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 5 000         | 5 000         |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |               |               |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      |               |               |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |               |               |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |               |               |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |               |               |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 2 602         |               |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 3 639         | 2 602         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |               |               |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |               |               |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>11 241</b> | <b>7 602</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |               |               |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |               |               |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |               |               |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |               |               |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |               |               |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |               |               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |               |               |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |               |               |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               |               |               |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |               |               |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |               |               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 2 087         | 1 781         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 4 253         | 3 884         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |               |               |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |               |               |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |               |               |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |               |               |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>6 341</b>  | <b>5 665</b>  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |               |               |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>17 582</b> | <b>13 267</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 3 638,97      | 2 601,81      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 6 341         | 5 665         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |               |               |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                           | 01/01/2017    | 12            | 01/10/2015    | 15            | Variations   | %            |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                 | 31/12/2017    | mois          | 31/12/2016    | mois          |              |              |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>               | <b>11 241</b> | <b>63,94</b>  | <b>7 602</b>  | <b>57,30</b>  | <b>3 639</b> | <b>47,87</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>             | <b>5 000</b>  | <b>28,44</b>  | <b>5 000</b>  | <b>37,69</b>  |              |              |
| Capital individuel                              | 3 350         | 19,05         | 3 350         | 25,25         |              |              |
| Capital souscrit - appelé, non                  | 1 650         | 9,38          | 1 650         | 12,44         |              |              |
| <b>Report à nouveau</b>                         | <b>2 602</b>  | <b>14,80</b>  |               |               | <b>2 602</b> |              |
| Report à nouveau                                | 2 602         | 14,80         |               |               | 2 602        |              |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | <b>3 639</b>  | <b>20,70</b>  | <b>2 602</b>  | <b>19,61</b>  | <b>1 037</b> | <b>39,86</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>          |               |               |               |               |              |              |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |               |               |               |               |              |              |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              | <b>6 341</b>  | <b>36,06</b>  | <b>5 665</b>  | <b>42,70</b>  | <b>675</b>   | <b>11,92</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>2 087</b>  | <b>11,87</b>  | <b>1 781</b>  | <b>13,43</b>  | <b>306</b>   | <b>17,18</b> |
| COLLECTIF FOURNISSEURS                          | 1 547         | 8,80          | 1 322         | 9,96          | 226          | 17,06        |
| FOURNISSEURS FNP                                | 540           | 3,07          | 460           | 3,46          | 80           | 17,49        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              | <b>4 253</b>  | <b>24,19</b>  | <b>3 884</b>  | <b>29,27</b>  | <b>369</b>   | <b>9,51</b>  |
| URSSAF POLE EMPLOI                              |               |               | 791           | 5,96          | (791)        | -100,00      |
| RETRAITE                                        |               |               | 211           | 1,59          | (211)        | -100,00      |
| PREVOYANCE                                      | 2             | 0,01          | 2             | 0,02          |              |              |
| CHARGES A PAYER                                 | 850           | 4,83          | 850           | 6,41          |              |              |
| ETATS IMPOTS S/BENEFICES                        | 1 819         | 10,35         | 1 166         | 8,79          | 653          | 56,00        |
| TVA                                             | 850           | 4,83          | 646           | 4,87          | 204          | 31,58        |
| TVA DED INTRACOM                                | 354           | 2,01          |               |               | 354          |              |
| Tva Collectée                                   | 378           | 2,15          | 218           | 1,64          | 160          | 73,58        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                    | <b>17 582</b> | <b>100,00</b> | <b>13 267</b> | <b>100,00</b> | <b>4 314</b> | <b>32,52</b> |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

|                                |                                                                                                                                                                  | France        | Exportation | 12 mois       | 15 mois       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                                                                                                                           | 57 658        |             | 57 658        | 30 457        |
|                                | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        |               |             |               |               |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 37 701        |             | 37 701        | 39 454        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                                                                                                         | <b>95 358</b> |             | <b>95 358</b> | <b>69 911</b> |
|                                | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |               |             | 98            | 27            |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                                                                                                                     |               |             | <b>95 457</b> | <b>69 938</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                                                                                                                           |               |             | 36 284        | 19 752        |
|                                | Variation de stock                                                                                                                                               |               |             | (719)         | (2 774)       |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                                                                                                                  |               |             |               |               |
|                                | Variation de stock                                                                                                                                               |               |             |               |               |
|                                | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |               |             | 52 884        | 45 654        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |               |             | 1 469         | 624           |
|                                | Salaires et traitements                                                                                                                                          |               |             |               | 2 168         |
|                                | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |               |             |               | 392           |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |               |             |               | 70            |
|                                | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |               |             |               |               |
|                                | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |               |             |               |               |
|                                | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |               |             |               |               |
|                                | Autres charges                                                                                                                                                   |               |             | 82            | 33            |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                                                                                                                      |               |             | <b>90 000</b> | <b>65 920</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                                                                                                                  |               |             | <b>5 457</b>  | <b>4 018</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 5 457  | 4 018  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |        |        |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |        |        |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |        |        |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    | 1      |        |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |        |        |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |        |        |
|                                                        | Différences positives de change                                   |        |        |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |        |        |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 1      |        |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |        |        |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |        |        |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |        |        |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |        |        |
| Total des charges financières                          |                                                                   |        |        |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 1      |        |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 5 458  | 4 018  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |        |        |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |        |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |        |        |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |        |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |        | 120    |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |        |        |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |        |        |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |        | 120    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |        | (120)  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                             |                                                                   |        |        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |                                                                   | 1 819  | 1 296  |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 95 458 | 69 938 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 91 819 | 67 336 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 3 639  | 2 602  |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |        |        |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |        |        |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |        |        |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |        |        |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                       |  | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/10/2015<br>31/12/2016 | 15<br>mois    | Variations     | %             |
|---------------------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>    |  | <b>95 457</b>            | <b>100,10</b> | <b>69 938</b>            | <b>100,04</b> | <b>25 519</b>  | <b>36,49</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>               |  | <b>57 658</b>            | <b>60,46</b>  | <b>30 457</b>            | <b>43,57</b>  | <b>27 201</b>  | <b>89,31</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>        |  | <b>57 658</b>            | <b>60,46</b>  | <b>30 457</b>            | <b>43,57</b>  | <b>27 201</b>  | <b>89,31</b>  |
| Ventes Marchandises                         |  | 49 524                   | 51,93         | 24 587                   | 35,17         | 24 936         | 101,42        |
| VENTE OCCASION                              |  | 8 134                    | 8,53          | 5 870                    | 8,40          | 2 264          | 38,57         |
| <b>Production vendue Biens</b>              |  |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b> |  | <b>37 701</b>            | <b>39,54</b>  | <b>39 454</b>            | <b>56,43</b>  | <b>(1 753)</b> | <b>-4,44</b>  |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>    |  | <b>37 701</b>            | <b>39,54</b>  | <b>39 454</b>            | <b>56,43</b>  | <b>(1 753)</b> | <b>-4,44</b>  |
| PRESTATIONS DE SERVICES                     |  | 37 701                   | 39,54         | 39 449                   | 56,43         | (1 749)        | -4,43         |
| PORT & FRAIS FACTURES                       |  |                          |               | 4                        | 0,01          | (4)            | -100,00       |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>    |  | <b>95 358</b>            | <b>100,00</b> | <b>69 911</b>            | <b>100,00</b> | <b>25 448</b>  | <b>36,40</b>  |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>       |  | <b>98</b>                | <b>0,10</b>   | <b>27</b>                | <b>0,04</b>   | <b>71</b>      | <b>263,82</b> |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COU              |  | 98                       | 0,10          | 27                       | 0,04          | 71             | 263,82        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>     |  | <b>90 000</b>            | <b>94,38</b>  | <b>65 920</b>            | <b>94,29</b>  | <b>24 080</b>  | <b>36,53</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>               |  | <b>36 284</b>            | <b>38,05</b>  | <b>19 752</b>            | <b>28,25</b>  | <b>16 533</b>  | <b>83,70</b>  |
| Achat Marchandises                          |  | 25 384                   | 26,62         | 13 213                   | 18,90         | 12 171         | 92,12         |
| ACQUISITION INTRACOM                        |  | 1 868                    | 1,96          | 750                      | 1,07          | 1 118          | 149,04        |
| ACHAT TVA NON APPLICABLE                    |  | 388                      | 0,41          |                          |               | 388            |               |
| ACHATS RECONDITIONNES                       |  | 757                      | 0,79          |                          |               | 757            |               |
| ACHATS EXONERES                             |  | 2 991                    | 3,14          | 5 079                    | 7,26          | (2 088)        | -41,11        |
| RACHAT DE MARCHANDISES                      |  | 2 498                    | 2,62          | 710                      | 1,02          | 1 788          | 251,83        |
| LICENCE ESET                                |  | 2 281                    | 2,39          |                          |               | 2 281          |               |
| ECRAN TACTILE                               |  | 79                       | 0,08          |                          |               | 79             |               |
| MICROSOFT OFFICE 2013                       |  | 40                       | 0,04          |                          |               | 40             |               |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>  |  | <b>(719)</b>             | <b>-0,75</b>  | <b>(2 774)</b>           | <b>-3,97</b>  | <b>2 054</b>   | <b>74,07</b>  |
| VARIATION STOCK MSES                        |  | (719)                    | -0,75         | (2 774)                  | -3,97         | 2 054          | 74,07         |
| <b>Autres achats et charges externes</b>    |  | <b>52 884</b>            | <b>55,46</b>  | <b>45 654</b>            | <b>65,30</b>  | <b>7 230</b>   | <b>15,84</b>  |
| MATERIEL & TRAVAUX                          |  | 23 522                   | 24,67         | 20 591                   | 29,45         | 2 931          | 14,23         |
| MATERIAUX INTRACOM                          |  | 576                      | 0,60          | 113                      | 0,16          | 463            | 409,91        |
| MATERIEL & TRAVAUX IMPORT                   |  | 16                       | 0,02          | 22                       | 0,03          | (6)            | -27,36        |
| Fournitures eau                             |  | 417                      | 0,44          | 83                       | 0,12          | 334            | 400,77        |
| FOURNITURES électricité & gaz               |  |                          |               | 421                      | 0,60          | (421)          | -100,00       |
| Fournitures carburant                       |  | 1 389                    | 1,46          | 1 349                    | 1,93          | 40             | 2,95          |
| FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP                 |  | 1 345                    | 1,41          | 1 650                    | 2,36          | (305)          | -18,49        |
| FOURNIT. ADMINISTRATIVES                    |  | 128                      | 0,13          | 342                      | 0,49          | (214)          | -62,65        |
| VETEMENTS DE TRAVAIL                        |  |                          |               | 115                      | 0,16          | (115)          | -100,00       |
| RRRO/ACH.MATERIEL EQUIP                     |  | (20)                     | -0,02         |                          |               | (20)           |               |
| LOCATION IMMOB                              |  | 9 350                    | 9,81          | 12 750                   | 18,24         | (3 400)        | -26,67        |
| LOCATION MAT. TECHNIQUE                     |  | 270                      | 0,28          | 437                      | 0,63          | (167)          | -38,23        |
| ENTRETIEN IMMOBILIER                        |  |                          |               | 56                       | 0,08          | (56)           | -100,00       |
| ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE                    |  |                          |               | 10                       | 0,01          | (10)           | -100,00       |
| ENTRETIEN MAT. TRANSPORT                    |  |                          |               | 79                       | 0,11          | (79)           | -100,00       |
| ASSURANCES                                  |  | 964                      | 1,01          | 1 009                    | 1,44          | (45)           | -4,46         |
| ASS. VIE                                    |  | 450                      | 0,47          |                          |               | 450            |               |
| HONORAIRES                                  |  | 2 164                    | 2,27          | 1 583                    | 2,26          | 581            | 36,70         |
| HONORAIRES PAYES                            |  | 46                       | 0,05          | 46                       | 0,07          |                |               |
| HONORAIRES DIVERS                           |  |                          |               | 61                       | 0,09          | (61)           | -100,00       |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                           | 01/01/2017 12<br>31/12/2017 mois |             | 01/10/2015 15<br>31/12/2016 mois |                        | Variations % |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                 |                                  |             |                                  |                        |              |
| FRAIS D ACTES & CONTENTIEUX                     |                                  |             | 44 0,06                          | (44) -100,00           |              |
| PUBLICITE                                       | 1 944                            | 2,04        | 1 025 1,47                       | 919 89,68              |              |
| ANNONCES & INSERTIONS                           | 444                              | 0,47        | 405 0,58                         | 39 9,57                |              |
| DECORATIONS                                     | 58                               | 0,06        | 14 0,02                          | 44 315,36              |              |
| Foires & exposition                             |                                  |             | 8 0,01                           | (8) -100,00            |              |
| CATALOGUES & IMPRIMES                           | 62                               | 0,07        | 54 0,08                          | 8 14,69                |              |
| DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA                 | 15                               | 0,02        | 4 0,01                           | 11 275,00              |              |
| TRPTS S/ACHATS                                  | 287                              | 0,30        | 216 0,31                         | 72 33,17               |              |
| VOYAGES & DEPLACEMENTS                          | 7 233                            | 7,59        | 200 0,29                         | 7 033 N.S              |              |
| RECEPTIONS                                      | 863                              | 0,91        | 1 586 2,27                       | (723) -45,58           |              |
| FRAIS POST AUX                                  | 40                               | 0,04        | 56 0,08                          | (16) -28,25            |              |
| FREE                                            | 343                              | 0,36        | 361 0,52                         | (18) -4,94             |              |
| ORANGE                                          | 242                              | 0,25        | 118 0,17                         | 124 104,58             |              |
| FRANCE TELECOM                                  | 5                                | 0,01        |                                  | 5                      |              |
| FRAIS STITRES                                   |                                  |             |                                  | -100,00                |              |
| SERVICES BANCAIRES                              | 756                              | 0,79        | 654 0,93                         | 103 15,73              |              |
| COMMISSIONS CB                                  | (27)                             | -0,03       | 192 0,27                         | (219) -114,25          |              |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b> | <b>1 469</b>                     | <b>1,54</b> | <b>624 0,89</b>                  | <b>845 135,34</b>      |              |
| FORMATION PROFESSIONNELLE                       | 85                               | 0,09        | 195 0,28                         | (110) -56,50           |              |
| TAXE PROFESSIONNELLE                            |                                  |             | 429 0,61                         | (429) -100,00          |              |
| TAXE FONCIERE                                   | 1 380                            | 1,45        |                                  | 1 380                  |              |
| AUTRES DROITS                                   | 4                                |             |                                  | 4                      |              |
| <b>Salaires et traitements</b>                  |                                  |             | <b>2 168 3,10</b>                | <b>(2 168) -100,00</b> |              |
| REMUNERATION BRUTE                              |                                  |             | 2 168 3,10                       | (2 168) -100,00        |              |
| <b>Charges sociales du personnel</b>            |                                  |             | <b>392 0,56</b>                  | <b>(392) -100,00</b>   |              |
| URSSAF                                          |                                  |             | 303 0,43                         | (303) -100,00          |              |
| RETRAITE                                        |                                  |             | 126 0,18                         | (126) -100,00          |              |
| PREVOYANCE                                      |                                  |             | 1                                | (1) -100,00            |              |
| ASSEDIC                                         |                                  |             | 92 0,13                          | (92) -100,00           |              |
| CICE                                            |                                  |             | (130) -0,19                      | 130 100,00             |              |
| <b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b> |                                  |             | <b>70 0,10</b>                   | <b>(70) -100,00</b>    |              |
| RET COMPL ET FACULTATIVES                       |                                  |             | 70 0,10                          | (70) -100,00           |              |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>       | <b>82 0,09</b>                   |             | <b>33 0,05</b>                   | <b>49 150,75</b>       |              |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO                  | 82 0,09                          |             | 33 0,05                          | 49 150,75              |              |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                  | <b>5 457 5,72</b>                |             | <b>4 018 5,75</b>                | <b>1 439 35,82</b>     |              |
| <b>Total des produits financiers</b>            | <b>1</b>                         |             |                                  | <b>1</b>               |              |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>    | <b>1</b>                         |             |                                  | <b>1</b>               |              |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIERES                  | 1                                |             |                                  | 1                      |              |
| <b>Total des charges financières</b>            |                                  |             |                                  |                        |              |
| <b>Résultat financier</b>                       | <b>1</b>                         |             |                                  | <b>1</b>               |              |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>            | <b>5 458 5,72</b>                |             | <b>4 018 5,75</b>                | <b>1 440 35,84</b>     |              |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>         |                                  |             |                                  |                        |              |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>        |                                  |             | <b>120 0,17</b>                  | <b>(120) -100,00</b>   |              |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            | 01/01/2017 | 12   | 01/10/2015 | 15    | Variations | %       |
|--------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|------------|---------|
|                                                  | 31/12/2017 | mois | 31/12/2016 | mois  |            |         |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |            |      | 120        | 0,17  | (120)      | -100,00 |
| PENALITES & AMENDES                              |            |      | 120        | 0,17  | (120)      | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                            |            |      | (120)      | -0,17 | 120        | 100,00  |
| Impôts sur les bénéfices                         | 1 819      | 1,91 | 1 296      | 1,85  | 523        | 40,35   |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES                          | 1 819      | 1,91 | 1 296      | 1,85  | 523        | 40,35   |
| Résultat de l'exercice                           | 3 639      | 3,82 | 2 602      | 3,72  | 1 037      | 39,86   |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                              | 01/01/2017<br>31/12/2017 | 12<br>mois    | 01/10/2015<br>31/12/2016 | 15<br>mois    | Ecart          | %             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                    |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | <b>95 358</b>            | <b>100,00</b> | <b>69 911</b>            | <b>100,00</b> | <b>25 448</b>  | <b>36,40</b>  |
| Ventes de marchandises                             | 57 658                   | 60,46         | 30 457                   | 43,57         | 27 201         | 89,31         |
| - Achats de marchandises                           | 36 284                   | 62,93         | 19 752                   | 64,85         | 16 533         | 83,70         |
| - Variation stocks de marchandises                 | (719)                    | -1,25         | (2 774)                  | -9,11         | 2 054          | -74,07        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                           | <b>22 092</b>            | <b>38,32</b>  | <b>13 479</b>            | <b>44,26</b>  | <b>8 613</b>   | <b>63,90</b>  |
| Production vendue : Biens                          |                          |               |                          |               |                |               |
| + Production vendue : Travaux                      | 37 701                   | 39,54         | 39 454                   | 56,43         | (1 753)        | -4,44         |
| + Production vendue : Services                     |                          |               |                          |               |                |               |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |                |               |
| + Production immobilisée                           |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    | <b>37 701</b>            | <b>39,54</b>  | <b>39 454</b>            | <b>56,43</b>  | <b>(1 753)</b> | <b>-4,44</b>  |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>              | <b>59 793</b>            | <b>62,70</b>  | <b>52 933</b>            | <b>75,71</b>  | <b>6 860</b>   | <b>12,96</b>  |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |               |                          |               |                |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |               |                          |               |                |               |
| - Achats de sous-traitance                         | 24 094                   | 25,27         | 20 726                   | 29,65         | 3 368          | 16,25         |
| - Achats non stockés                               | 3 279                    | 3,44          | 3 961                    | 5,67          | (681)          | -17,20        |
| - Autres charges externes                          | 25 511                   | 26,75         | 20 968                   | 29,99         | 4 543          | 21,66         |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                     | <b>6 909</b>             | <b>7,25</b>   | <b>7 278</b>             | <b>10,41</b>  | <b>(369)</b>   | <b>-5,07</b>  |
| + Subventions d'exploitation                       | 85                       | 0,09          | 195                      | 0,28          | (110)          | -56,50        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 1 384                    | 1,45          | 429                      | 0,61          | 955            | 222,54        |
| - Autres impôts et taxes                           |                          |               | 2 168                    | 3,10          | (2 168)        | -100,0        |
| - Salaires et traitements                          |                          |               | 462                      | 0,66          | (462)          | -100,0        |
| - Charges sociales                                 |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                | <b>5 441</b>             | <b>5,71</b>   | <b>4 024</b>             | <b>5,76</b>   | <b>1 417</b>   | <b>35,22</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions        | 98                       | 0,10          | 27                       | 0,04          | 71             | 263,82        |
| + Autres produits d'exploitation                   |                          |               |                          |               |                |               |
| + Transfert de charges d'exploitation              |                          |               |                          |               |                |               |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 82                       | 0,09          | 33                       | 0,05          | 49             | 150,75        |
| - Autres charges de gestion courante               |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | <b>5 457</b>             | <b>5,72</b>   | <b>4 018</b>             | <b>5,75</b>   | <b>1 439</b>   | <b>35,82</b>  |
| + Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                |               |
| + Produits financiers                              | 1                        |               |                          |               | 1              |               |
| - Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                |               |
| - Charges financières                              |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               | <b>5 458</b>             | <b>5,72</b>   | <b>4 018</b>             | <b>5,75</b>   | <b>1 440</b>   | <b>35,84</b>  |
| Produits exceptionnels                             |                          |               | 120                      | 0,17          | (120)          | -100,0        |
| - Charges exceptionnelles                          |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       |                          |               | <b>(120)</b>             | <b>-0,17</b>  | <b>120</b>     | <b>100,00</b> |
| - Participation des salariés                       | 1 819                    | 1,91          | 1 296                    | 1,85          | 523            | 40,35         |
| - Impôts sur les bénéfices                         |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      | <b>3 639</b>             | <b>3,82</b>   | <b>2 602</b>             | <b>3,72</b>   | <b>1 037</b>   | <b>39,86</b>  |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                               | 01/01/2017    | 12            | 01/10/2015     | 15            | Variations     | %             |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                     | 31/12/2017    | mois          | 31/12/2016     | mois          |                |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>95 358</b> | <b>100,00</b> | <b>69 911</b>  | <b>100,00</b> | <b>25 448</b>  | <b>36,40</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       | <b>57 658</b> | <b>60,46</b>  | <b>30 457</b>  | <b>43,57</b>  | <b>27 201</b>  | <b>89,31</b>  |
| Ventes Marchandises                                 | 49 524        | 51,93         | 24 587         | 35,17         | 24 936         | 101,42        |
| VENTE OCCASION                                      | 8 134         | 8,53          | 5 870          | 8,40          | 2 264          | 38,57         |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>36 284</b> | <b>62,93</b>  | <b>19 752</b>  | <b>64,85</b>  | <b>16 533</b>  | <b>83,70</b>  |
| Achat Marchandises                                  | 25 384        | 44,03         | 13 213         | 43,38         | 12 171         | 92,12         |
| ACQUISITION INTRACOM                                | 1 868         | 3,24          | 750            | 2,46          | 1 118          | 149,04        |
| ACHAT TVA NON APPLICABLE                            | 388           | 0,67          |                |               | 388            |               |
| ACHATS RECONDITIONNES                               | 757           | 1,31          |                |               | 757            |               |
| ACHATS EXONERES                                     | 2 991         | 5,19          | 5 079          | 16,68         | (2 088)        | -41,11        |
| RACHAT DE MARCHANDISES                              | 2 498         | 4,33          | 710            | 2,33          | 1 788          | 251,83        |
| LICENCE ESET                                        | 2 281         | 3,96          |                |               | 2 281          |               |
| ECRAN TACTILE                                       | 79            | 0,14          |                |               | 79             |               |
| MICROSOFT OFFICE 2013                               | 40            | 0,07          |                |               | 40             |               |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>(719)</b>  | <b>-1,25</b>  | <b>(2 774)</b> | <b>-9,11</b>  | <b>2 054</b>   | <b>74,07</b>  |
| VARIATION STOCK MSES                                | (719)         | -1,25         | (2 774)        | -9,11         | 2 054          | 74,07         |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>22 092</b> | <b>38,32</b>  | <b>13 479</b>  | <b>44,26</b>  | <b>8 613</b>   | <b>63,90</b>  |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>37 701</b> | <b>39,54</b>  | <b>39 454</b>  | <b>56,43</b>  | <b>(1 753)</b> | <b>-4,44</b>  |
| PRESTATIONS DE SERVICES                             | 37 701        | 39,54         | 39 449         | 56,43         | (1 749)        | -4,43         |
| PORT & FRAIS FACTURES                               |               |               | 4              | 0,01          | (4)            | -100,00       |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>37 701</b> | <b>39,54</b>  | <b>39 454</b>  | <b>56,43</b>  | <b>(1 753)</b> | <b>-4,44</b>  |
| <b>Achats de sous-traitance</b>                     | <b>24 094</b> | <b>25,27</b>  | <b>20 726</b>  | <b>29,65</b>  | <b>3 368</b>   | <b>16,25</b>  |
| MATERIEL & TRAVAUX                                  | 23 522        | 24,67         | 20 591         | 29,45         | 2 931          | 14,23         |
| MATERIAUX INTRACOM                                  | 576           | 0,60          | 113            | 0,16          | 463            | 409,91        |
| MATERIEL & TRAVAUX IMPORT                           | 16            | 0,02          | 22             | 0,03          | (6)            | -27,36        |
| RRRO/ACH.MATERIEL EQUIP                             | (20)          | -0,02         |                |               | (20)           |               |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>13 607</b> | <b>14,27</b>  | <b>18 728</b>  | <b>26,79</b>  | <b>(5 121)</b> | <b>-27,35</b> |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>59 793</b> | <b>62,70</b>  | <b>52 933</b>  | <b>75,71</b>  | <b>6 860</b>   | <b>12,96</b>  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>3 279</b>  | <b>3,44</b>   | <b>3 961</b>   | <b>5,67</b>   | <b>(681)</b>   | <b>-17,20</b> |
| Fournitures eau                                     | 417           | 0,44          | 83             | 0,12          | 334            | 400,77        |
| FOURNITURES électricité & gaz                       |               |               | 421            | 0,60          | (421)          | -100,00       |
| Fournitures carburant                               | 1 389         | 1,46          | 1 349          | 1,93          | 40             | 2,95          |
| FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP                          | 1 345         | 1,41          | 1 650          | 2,36          | (305)          | -18,49        |
| FOURNIT.ADMINISTRATIVES                             | 128           | 0,13          | 342            | 0,49          | (214)          | -62,65        |
| VETEMENTS DE TRAVAIL                                |               |               | 115            | 0,16          | (115)          | -100,00       |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>25 511</b> | <b>26,75</b>  | <b>20 968</b>  | <b>29,99</b>  | <b>4 543</b>   | <b>21,66</b>  |
| LOCATION IMMOB                                      | 9 350         | 9,81          | 12 750         | 18,24         | (3 400)        | -26,67        |
| LOCATION MAT. TECHNIQUE                             | 270           | 0,28          | 437            | 0,63          | (167)          | -38,23        |
| ENTRETIEN IMMOBILIER                                |               |               | 56             | 0,08          | (56)           | -100,00       |
| ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE                            |               |               | 10             | 0,01          | (10)           | -100,00       |
| ENTRETIEN MAT. TRANSPORT                            |               |               | 79             | 0,11          | (79)           | -100,00       |
| ASSURANCES                                          | 964           | 1,01          | 1 009          | 1,44          | (45)           | -4,46         |
| ASS. VIE                                            | 450           | 0,47          |                |               | 450            |               |
| HONORAIRES                                          | 2 164         | 2,27          | 1 583          | 2,26          | 581            | 36,70         |
| HONORAIRES PAYES                                    | 46            | 0,05          | 46             | 0,07          |                |               |
| HONORAIRES DIVERS                                   |               |               | 61             | 0,09          | (61)           | -100,00       |
| FRAIS D ACTES & CONTENTIEUX                         |               |               | 44             | 0,06          | (44)           | -100,00       |

# Détail des Soldes Intermédiaires

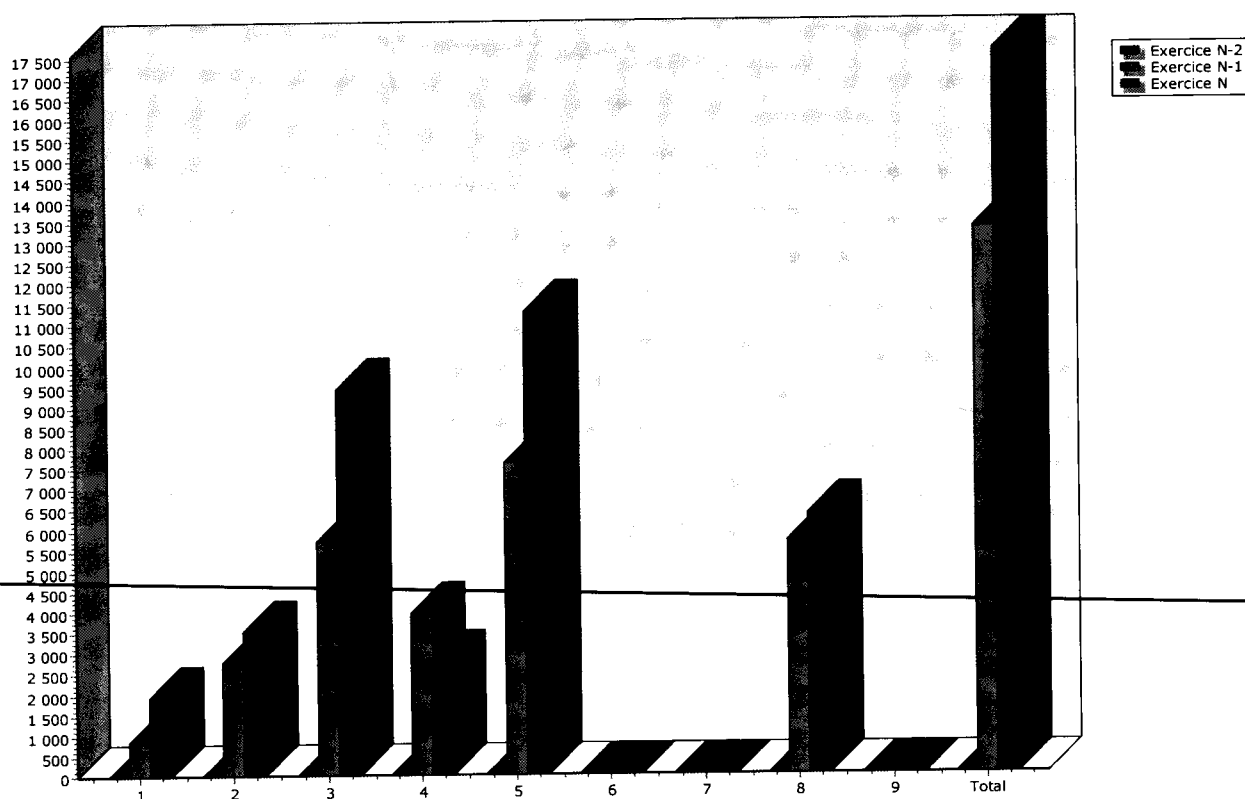
| Etat exprimé en euros                                            | 01/01/2017   | 12          | 01/10/2015   | 15           | Variations     | %              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                  | 31/12/2017   | mois        | 31/12/2016   | mois         |                |                |
| PUBLICITE                                                        | 1 944        | 2,04        | 1 025        | 1,47         | 919            | 89,68          |
| ANNONCES & INSERTIONS                                            | 444          | 0,47        | 405          | 0,58         | 39             | 9,57           |
| DECORATIONS                                                      | 58           | 0,06        | 14           | 0,02         | 44             | 315,36         |
| Foires & exposition                                              |              |             | 8            | 0,01         | (8)            | -100,00        |
| CATALOGUES & IMPRIMES                                            | 62           | 0,07        | 54           | 0,08         | 8              | 14,69          |
| DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA                                  | 15           | 0,02        | 4            | 0,01         | 11             | 275,00         |
| TRPTS S/ACHATS                                                   | 287          | 0,30        | 216          | 0,31         | 72             | 33,17          |
| VOYAGES & DEPLACEMENTS                                           | 7 233        | 7,59        | 200          | 0,29         | 7 033          | N/S            |
| RECEPTIONS                                                       | 863          | 0,91        | 1 586        | 2,27         | (723)          | -45,58         |
| FRAIS POST AUX                                                   | 40           | 0,04        | 56           | 0,08         | (16)           | -28,25         |
| FREE                                                             | 343          | 0,36        | 361          | 0,52         | (18)           | -4,94          |
| ORANGE                                                           | 242          | 0,25        | 118          | 0,17         | 124            | 104,58         |
| FRANCE TELECOM                                                   | 5            | 0,01        |              |              | 5              |                |
| FRAIS STITRES                                                    |              |             |              |              |                | -100,00        |
| SERVICES BANCAIRES                                               | 756          | 0,79        | 654          | 0,93         | 103            | 15,73          |
| COMMISSIONS CB                                                   | (27)         | -0,03       | 192          | 0,27         | (219)          | -114,25        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   | <b>6 909</b> | <b>7,25</b> | <b>7 278</b> | <b>10,41</b> | <b>(369)</b>   | <b>-5,07</b>   |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>85</b>    | <b>0,09</b> | <b>195</b>   | <b>0,28</b>  | <b>(110)</b>   | <b>-56,50</b>  |
| FORMATION PROFESSIONNELLE                                        | 85           | 0,09        | 195          | 0,28         | (110)          | -56,50         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>1 384</b> | <b>1,45</b> | <b>429</b>   | <b>0,61</b>  | <b>955</b>     | <b>222,54</b>  |
| TAXE PROFESSIONNELLE                                             |              |             | 429          | 0,61         | (429)          | -100,00        |
| TAXE FONCIERE                                                    | 1 380        | 1,45        |              |              | 1 380          |                |
| AUTRES DROITS                                                    | 4            |             |              |              | 4              |                |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   |              |             | <b>2 168</b> | <b>3,10</b>  | <b>(2 168)</b> | <b>-100,00</b> |
| REMUNERATION BRUTE                                               |              |             | 2 168        | 3,10         | (2 168)        | -100,00        |
| <b>Charges sociales</b>                                          |              |             | <b>462</b>   | <b>0,66</b>  | <b>(462)</b>   | <b>-100,00</b> |
| URSSAF                                                           |              |             | 303          | 0,43         | (303)          | -100,00        |
| RETRAITE                                                         |              |             | 126          | 0,18         | (126)          | -100,00        |
| PREVOYANCE                                                       |              |             | 1            |              | (1)            | -100,00        |
| ASSEDIC                                                          |              |             | 92           | 0,13         | (92)           | -100,00        |
| RET COMPL ET FACULTATIVES                                        |              |             | 70           | 0,10         | (70)           | -100,00        |
| CICE                                                             |              |             | (130)        | -0,19        | 130            | 100,00         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | <b>5 441</b> | <b>5,71</b> | <b>4 024</b> | <b>5,76</b>  | <b>1 417</b>   | <b>35,22</b>   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            | <b>98</b>    | <b>0,10</b> | <b>27</b>    | <b>0,04</b>  | <b>71</b>      | <b>263,82</b>  |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COU                                   | 98           | 0,10        | 27           | 0,04         | 71             | 263,82         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>82</b>    | <b>0,09</b> | <b>33</b>    | <b>0,05</b>  | <b>49</b>      | <b>150,75</b>  |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION CO                                   | 82           | 0,09        | 33           | 0,05         | 49             | 150,75         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | <b>5 457</b> | <b>5,72</b> | <b>4 018</b> | <b>5,75</b>  | <b>1 439</b>   | <b>35,82</b>   |
| <b>Produits financiers</b>                                       | <b>1</b>     |             |              |              | <b>1</b>       |                |
| REVENUS DES VALEURS MOBILIERES                                   | 1            |             |              |              | 1              |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                             | <b>5 458</b> | <b>5,72</b> | <b>4 018</b> | <b>5,75</b>  | <b>1 440</b>   | <b>35,84</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                   |              |             | <b>120</b>   | <b>0,17</b>  | <b>(120)</b>   | <b>-100,00</b> |
| PENALITES & AMENDES                                              |              |             | 120          | 0,17         | (120)          | -100,00        |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros    | 01/01/2017 12<br>31/12/2017 mois |      | 01/10/2015 15<br>31/12/2016 mois |       | Variations % |        |
|--------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|--------------|--------|
|                          |                                  |      |                                  |       |              |        |
| Résultat exceptionnel    |                                  |      | (120)                            | -0,17 | 120          | 100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | 1 819                            | 1,91 | 1 296                            | 1,85  | 523          | 40,35  |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES  | 1 819                            | 1,91 | 1 296                            | 1,85  | 523          | 40,35  |
| Résultat de l'exercice   | 3 639                            | 3,82 | 2 602                            | 3,72  | 1 037        | 39,86  |

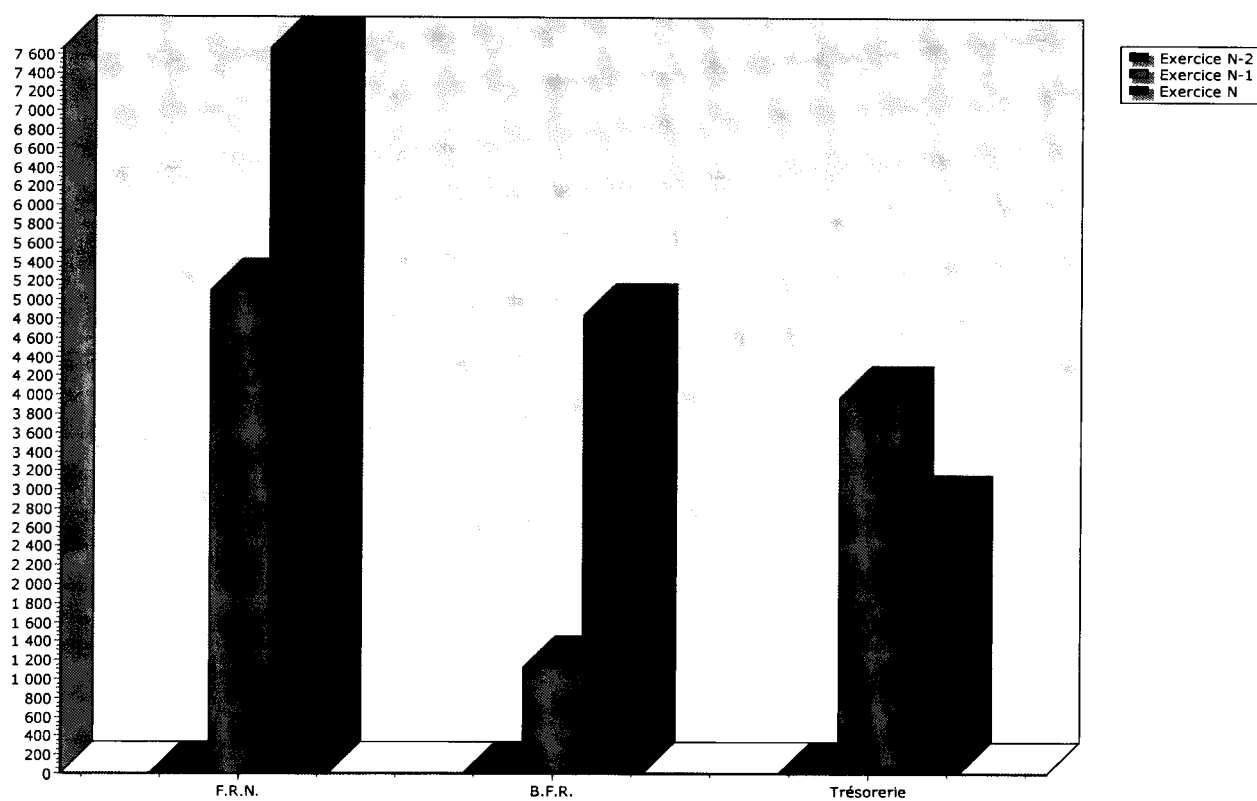
## Bilans Comparatifs

| Etat exprimé en euros                  |  | 31/12/2016           | 31/12/2017           |
|----------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 - Immobilisations nettes             |  | 850 6,41             | 1 925 10,95          |
| 2 - Valeurs d'exploitation             |  | 2 774 20,91          | 3 493 19,87          |
| 3 - Réalisable                         |  | 5 712 43,06          | 9 394 53,43          |
| 4 - Disponible                         |  | 3 931 29,63          | 2 770 15,75          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                     |  | <b>13 267 100,00</b> | <b>17 582 100,00</b> |
| 5 - Capitaux propres                   |  | 7 602 57,30          | 11 241 63,94         |
| 6 - Provisions pour risques et charges |  |                      |                      |
| 7 - Emprunts à long et moyen terme     |  |                      |                      |
| 8 - Exigible à court terme             |  | 5 665 42,70          | 6 341 36,06          |
| 9 - Concours bancaires courants        |  |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    |  | <b>13 267 100,00</b> | <b>17 582 100,00</b> |



## Explication de la Trésorerie

| Etat exprimé en euros        |  |  | 31/12/2016   | 31/12/2017   |
|------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Fonds de roulement net       |  |  | 5 102        | 7 666        |
| Besoin en fonds de roulement |  |  | 1 120        | 4 846        |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>      |  |  | <b>3 981</b> | <b>2 820</b> |



## Détermination de la capacité d'autofinancement

| Etat exprimé en euros |                                                                | 31/12/2017   | 31/12/2016   |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                       | Nombre de mois de la période                                   | 12           | 15           |  |
|                       | <b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b> | 5 441        | 4 024        |  |
|                       | + Transferts de charges (d'exploitation)                       |              |              |  |
|                       | + Autres produits (d'exploitation)                             | 98           | 27           |  |
|                       | - Autres charges (d'exploitation)                              | 82           | 33           |  |
|                       | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |              |              |  |
|                       | + Produits financiers                                          | 1            |              |  |
|                       | - Charges financières                                          |              |              |  |
|                       | + Produits exceptionnels                                       |              |              |  |
|                       | - Charges exceptionnelles                                      |              | 120          |  |
|                       | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |              |              |  |
|                       | - Impôts sur les bénéfices                                     | 1 819        | 1 296        |  |
|                       | <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>              | <b>3 639</b> | <b>2 602</b> |  |

# Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/12/2017

31/12/2016

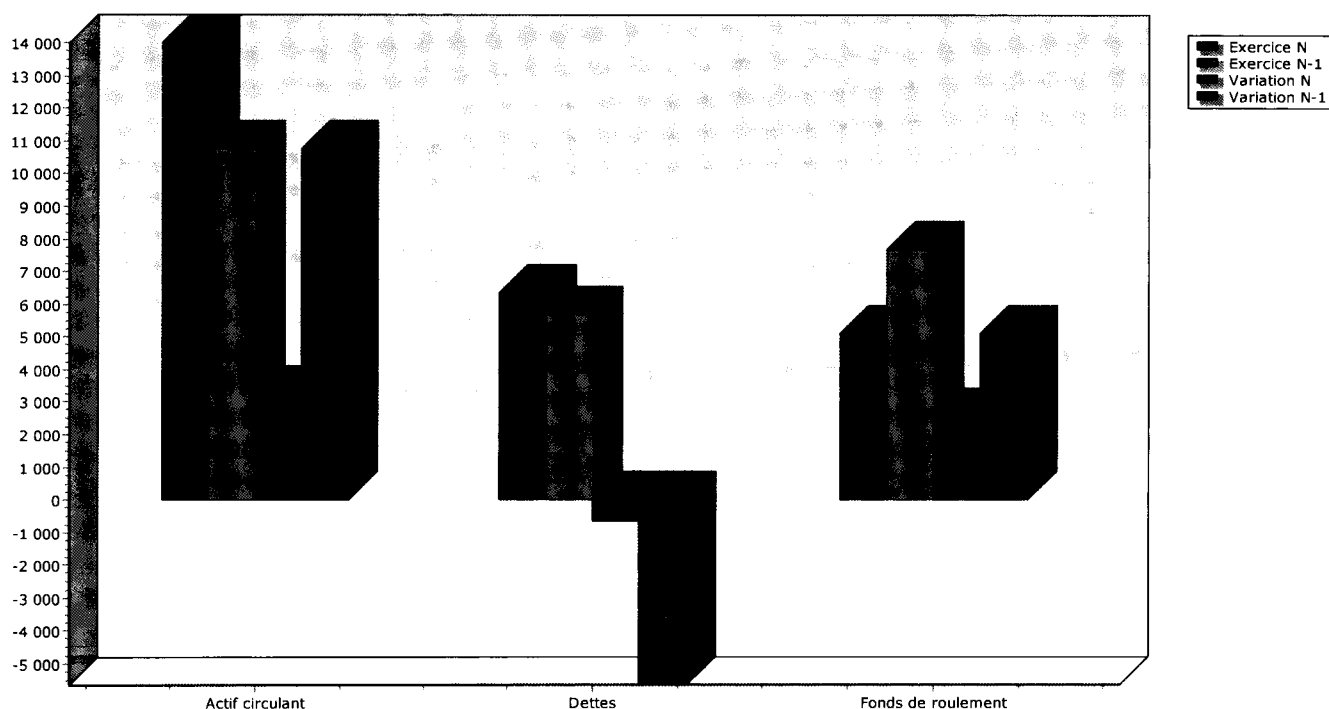
Début d'exercice

Fin d'exercice

Variation

Variation

| ACTIF CIRCULANT                      |                                                            |               |               |              |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      | Stocks                                                     | 2 774         | 3 493         | 719          | 2 774          |
|                                      | Clients                                                    | 2 753         | 6 954         | 4 201        | 2 753          |
|                                      | Autres créances                                            | 1 259         | 741           | (518)        | 1 259          |
|                                      | Disponibilités                                             | 3 981         | 2 820         | (1 162)      | 3 981          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>         |                                                            | <b>10 767</b> | <b>14 007</b> | <b>3 239</b> | <b>10 767</b>  |
| DETTES A COURT TERME                 |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      |                                                            |               |               |              |                |
|                                      | Fournisseurs                                               | 1 781         | 2 087         | (306)        | (1 781)        |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                             |               |               |              |                |
|                                      | Autres dettes                                              | 3 884         | 4 253         | (369)        | (3 884)        |
|                                      | Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque |               |               |              |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                  |                                                            | <b>5 665</b>  | <b>6 341</b>  | <b>(675)</b> | <b>(5 665)</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                            | <b>5 102</b>  | <b>7 666</b>  | <b>2 564</b> | <b>5 102</b>   |



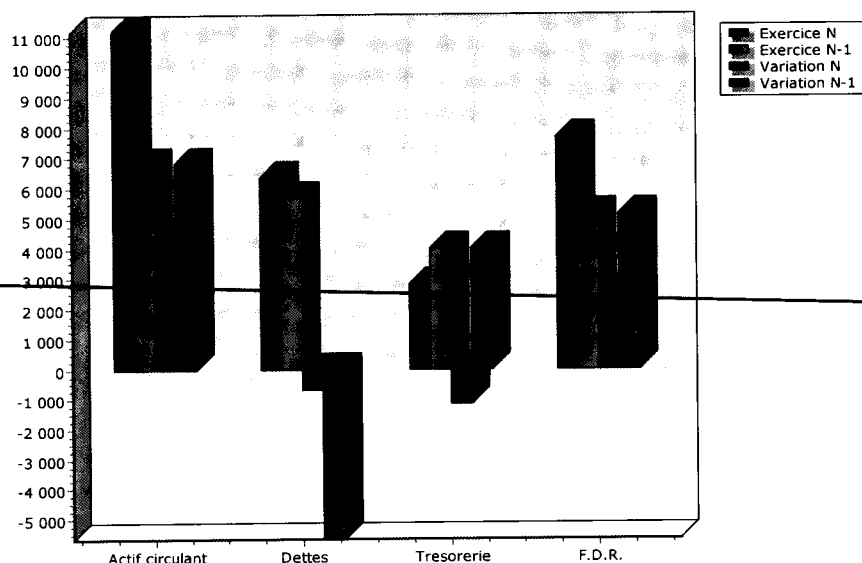
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

|                                      |                                                           | 31/12/2017       |                |                    | 31/12/2016         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT                      | Stocks                                                    | 2 774            | 3 493          | 719                | 2 774              |
|                                      | Clients                                                   | 2 753            | 6 954          | 4 201              | 2 753              |
|                                      | Autres créances                                           | 1 259            | 741            | (518)              | 1 259              |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>6 786</b>     | <b>11 187</b>  | <b>4 401</b>       | <b>6 786</b>       |
| DETTES A COURT TERME                 | Fournisseurs                                              | 1 781            | 2 087          | (306)              | (1 781)            |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                                      | Autres dettes                                             | 3 884            | 4 253          | (369)              | (3 884)            |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>5 665</b>     | <b>6 341</b>   | <b>(675)</b>       | <b>(5 665)</b>     |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |                                                           | <b>1 120</b>     | <b>4 846</b>   | <b>3 726</b>       | <b>1 120</b>       |
| TRESORERIE                           | Disponible                                                | 3 981            | 2 820          | (1 162)            | 3 981              |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |                    |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>3 981</b>     | <b>2 820</b>   | <b>(1 162)</b>     | <b>3 981</b>       |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                           | <b>5 102</b>     | <b>7 666</b>   | <b>2 564</b>       | <b>5 102</b>       |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



## Analyse fonctionnelle du bilan

| Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs nettes |  | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variations | %      |
|-------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|
| EMPLOIS STABLES                                 |  |            |            |            |        |
| Immobilisations incorporelles                   |  |            |            |            |        |
| Immobilisations corporelles                     |  |            |            |            |        |
| Immobilisations financières                     |  | 1 925      | 850        | 1 075      | 126,47 |
| Charges à répartir                              |  |            |            |            |        |
| Total emplois stables                           |  | 1 925      | 850        | 1 075      | 126,47 |
| RESSOURCES STABLES                              |  |            |            |            |        |
| Capital et réserves                             |  | 5 952      | 3 350      | 2 602      | 77,67  |
| Résultat                                        |  | 3 639      | 2 602      | 1 037      | 39,86  |
| Subventions investissements                     |  |            |            |            |        |
| Provisions réglementées                         |  |            |            |            |        |
| Provisions risques et charges                   |  |            |            |            |        |
| Comptes courants d'associés                     |  |            |            |            |        |
| Emprunts et dettes assimilés                    |  |            |            |            |        |
| Total ressources stables                        |  | 9 591      | 5 952      | 3 639      | 61,14  |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL                   |  | 7 666      | 5 102      | 2 564      | 50,26  |
| EMPLOIS CIRCULANTS                              |  |            |            |            |        |
| Stocks de matières et marchandises              |  | 3 493      | 2 774      | 719        | 25,93  |
| Stocks en cours de produits                     |  |            |            |            |        |
| Avances et acomptes                             |  |            |            |            |        |
| Clients et comptes rattachés                    |  | 6 954      | 2 753      | 4 201      | 152,58 |
| Effets escomptés                                |  |            |            |            |        |
| Autres créances d'exploitation                  |  | 741        | 1 259      | (518)      | -41,18 |
| Comptes de régularisation                       |  |            |            |            |        |
| Total de l'actif circulant                      |  | 11 187     | 6 786      | 4 401      | 64,86  |
| RESSOURCES CIRCULANTES                          |  |            |            |            |        |
| Avances reçues                                  |  |            |            |            |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés               |  | 2 087      | 1 781      | 306        | 17,18  |
| Dettes fiscales et sociales                     |  | 4 253      | 3 884      | 369        | 9,51   |
| Autres dettes                                   |  |            |            |            |        |
| Comptes de régularisation                       |  |            |            |            |        |
| Total du passif circulant                       |  | 6 341      | 5 665      | 675        | 11,92  |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                    |  | 4 846      | 1 120      | 3 726      | 332,54 |
| Disponibilités                                  |  | 2 770      | 3 931      | (1 162)    | -29,55 |
| Valeurs mobilières de placement                 |  | 50         | 50         |            |        |
| Total trésorerie active                         |  | 2 820      | 3 981      | (1 162)    | -29,18 |
| Concours bancaires                              |  |            |            |            |        |
| Effets escomptés                                |  |            |            |            |        |
| Total trésorerie passive                        |  |            |            |            |        |
| TRESORERIE NETTE                                |  | 2 820      | 3 981      | (1 162)    | -29,18 |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL                   |  | 7 666      | 5 102      | 2 564      | 50,26  |

## Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                                     | 31/12/2017               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                     | Impact sur la trésorerie |              |
|                                                                                                                                                                     | Recette                  | Dépense      |
| Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs brutes                                                                                                                     |                          |              |
| <b>Votre résultat comptable est de</b>                                                                                                                              | <b>3 639</b>             |              |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie<br>(amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) |                          |              |
| Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie<br>(reprises sur provisions, ...)                                            |                          |              |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>                                                                                               | <b>3 639</b>             |              |
| Votre entreprise a en plus bénéficié de :                                                                                                                           |                          |              |
| <b>Financement externe</b>                                                                                                                                          |                          |              |
| Produits des cessions et réductions des immobilisations financières                                                                                                 |                          |              |
| Apports et comptes courants                                                                                                                                         |                          |              |
| Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice                                                                                                                         |                          |              |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                                 |                          |              |
| <b>Total des ressources externes</b>                                                                                                                                |                          |              |
| Mais votre entreprise a des :                                                                                                                                       |                          |              |
| <b>Éléments à financer</b>                                                                                                                                          |                          |              |
| Dividendes                                                                                                                                                          |                          | 1 075        |
| Acquisitions d'éléments immobilisés                                                                                                                                 |                          |              |
| Prélèvements et comptes courants                                                                                                                                    |                          |              |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts                                                                                                           |                          |              |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                          |                          |              |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                               |                          | <b>1 075</b> |
| Compte tenu de :                                                                                                                                                    |                          |              |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent                                                                                                                  | 3 981                    |              |
| <b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>                                                                               | <b>6 545</b>             |              |
| Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :               |                          |              |
| Variation des stocks                                                                                                                                                |                          | 719          |
| Acomptes versés                                                                                                                                                     |                          | 4 201        |
| Variation des créances clients                                                                                                                                      |                          |              |
| <del>Variation des autres créances</del>                                                                                                                            | 518                      |              |
| Acomptes reçus                                                                                                                                                      |                          |              |
| Variation des dettes fournisseurs                                                                                                                                   | 306                      |              |
| Variation des autres dettes                                                                                                                                         | 369                      |              |
| <b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                                   |                          | <b>3 726</b> |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>                                                                                                | <b>2 820</b>             |              |

## **SAS A2P INFO & SERVICES**

Au capital de 5000 Euros (Cinq mille euros)  
Siège social sis au 34, Rue Charles De Gaulle 60800 Crépy en Valois  
RCS n°81395591100017, Compiègne

Concernant l'exercice clos de l'année 2017

### **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT**

Du Samedi 21 juillet 2018, à 17h00

Les associés de la société par actions simplifiée, **SAS A2P INFO & SERVICES** se sont réunis en assemblée ordinaire et au siège social, sur convocation faite par le président le **lundi 02 juillet 2018**

M. BOREL Alexandre Raphael préside la séance en sa qualité de président de la société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**

Sont présents :

Monsieur Lopes Pereira Gonçalves Philippe Arthur, en sa qualité de Directeur Général de la Société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**

Monsieur Monestier Alexandre en sa qualité de Directeur Général délégué de la Société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES**

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE DU Samedi 21 Juillet 2018 est :

Monsieur le Président de la société par actions simplifiée **SAS A2P INFO & SERVICES** en sa qualité de Président de séance demande à l'assemblée de noter :

1) Le résultat affecté à l'année 2017 est le suivant :

- Réalisation d'un Chiffre d'Affaire HT de 95 358,00 € (Quatre Vingt Quinze Mille Trois Cent Cinquante Huit Euro)
- Pour un Bilan total de 17 582,00 € (Dix Sept Mille Cinq Cent Quatre Vingt Deux Euro)
- Pour un Résultat net de 3 639,00 € (Trois Mille Six Cent Trente Euro)

2) Par vote à l'unanimité il n'y a pas de répartition des dividendes

3) Le résultat final basé sur 3 639,00 € (Trois Mille Six Cent Trente Euro) est en report à nouveau pour l'année 2018

Une discussion s'engage entre les associés, plus personne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION :

La prolongation du mandat de Président de M. BOREL Alexandre Raphael

Pas de rémunération salariale fixée pour les associés sur l'année 2018

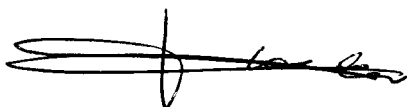
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. BOREL Alexandre Raphael

M. Lopes Pereira Gonçalves Philippe Arthur

M. Monestier Alexandre Celestino



Pour la société par actions simplifiée, A2P INFO & SERVICES