

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01369

Numéro SIREN : 828 896 464

Nom ou dénomination : A&T GENIE CLIMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 9064

## *Sommaire*

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ETATS DE SYNTHESE</b>                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>Bilan</b>                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>Compte de Résultat</b>                                                                  | <b>8</b>  |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>                                                         | <b>9</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>ANNEXE</b>                                                                              | <b>13</b> |
| Règles et méthodes comptables                                                              | 14        |
| Faits caractéristiques                                                                     | 17        |
| Notes sur le bilan                                                                         | 18        |
| Liste simplifiée des immobilisations                                                       | 24        |
| Tableau des cinq derniers exercices                                                        | 26        |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                                                                  | <b>27</b> |
| Etats du dossier de Gestion                                                                | 28        |
| <b>LIASSE FISCALE</b>                                                                      | <b>38</b> |
| <b>2050 – Bilan Actif</b>                                                                  | <b>39</b> |
| <b>2051 – Bilan Passif avant répartition</b>                                               | <b>40</b> |
| <b>2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste</b>                                    | <b>41</b> |
| <b>2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite)</b>                                     | <b>42</b> |
| <b>2054 – Immobilisations</b>                                                              | <b>44</b> |
| <b>2055 – Amortissements</b>                                                               | <b>45</b> |
| <b>2056 – Provisions inscrites au bilan</b>                                                | <b>46</b> |
| <b>2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice</b>     | <b>47</b> |
| <b>2058A – Détermination du résultat fiscal</b>                                            | <b>48</b> |
| <b>2058B – Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles</b>       | <b>50</b> |
| <b>2058C – Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers</b>                  | <b>51</b> |
| <b>2059A – Détermination des plus ou moins values</b>                                      | <b>52</b> |
| <b>2059B – Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...</b> | <b>53</b> |
| <b>2059C – Suivi des moins-values à long terme</b>                                         | <b>54</b> |
| <b>2059D – Affectation des plus values à long terme</b>                                    | <b>55</b> |
| <b>2059E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice</b>          | <b>56</b> |
| <b>2059F – Composition du capital social</b>                                               | <b>57</b> |
| <b>2059G – Filiales et participations</b>                                                  | <b>58</b> |
| <b>2065 – Impôt sur les sociétés</b>                                                       | <b>59</b> |
| <b>2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065</b>                   | <b>60</b> |
| <b>Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS</b>                              | <b>61</b> |

ETATS DE SYNTHESE

Bilan

|                                                 | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                |                                 |                    |                    |
| <i><b>Immobilisations incorporelles</b></i>     |                |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 1 290          | 435                             | 855                | 1 285              |
| <i><b>Immobilisations corporelles</b></i>       |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 757         | 2 818                           | 7 939              | 2 869              |
| Autres immobilisations corporelles              | 69 981         | 11 408                          | 58 573             | 36 507             |
| <i><b>Immobilisations financières</b></i>       |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 4 100          |                                 | 4 100              | 2 100              |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                          | 86 128         | 14 661                          | 71 468             | 42 761             |
| <i><b>Stocks</b></i>                            |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            | 1 264          |                                 | 1 264              | 121                |
| <i><b>Créances</b></i>                          |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 141 561        |                                 | 141 561            | 50 300             |
| Fournisseurs débiteurs                          | 2 957          |                                 | 2 957              |                    |
| Personnel                                       | 300            |                                 | 300                |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                |                                 |                    | 308                |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 16 461         |                                 | 16 461             | 12 027             |
| Autres créances                                 | 233            |                                 | 233                |                    |
| <i><b>Divers</b></i>                            |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 792            |                                 | 792                |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 | 200            |                                 | 200                |                    |
| Disponibilités                                  | 208 805        |                                 | 208 805            | 22 937             |
| Charges constatées d'avance                     | 4 358          |                                 | 4 358              | 143                |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                           | 376 932        |                                 | 376 932            | 85 835             |
| COMPTE DE REGULARISATION                        |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>463 060</b> | <b>14 661</b>                   | <b>448 399</b>     | <b>128 596</b>     |

Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 5 000              | 5 000              |
| Réserve légale                                          | 500                |                    |
| Autres réserves                                         | 22 570             |                    |
| Résultat de l'exercice                                  | 81 677             | 23 070             |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                  | 109 747            | 28 070             |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES                              |                    |                    |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                |                    |                    |
| <b>Découverts et concours bancaires</b>                 | 842                | 171                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 842                | 171                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 161 706            | 35 899             |
| <b>Personnel</b>                                        | 70 229             | 26 581             |
| <b>Organismes sociaux</b>                               | 89 384             | 37 535             |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>                   | 5 507              |                    |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>            | 10 424             | 340                |
| <b>Autres dettes fiscales et sociales</b>               | 559                |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 176 103            | 64 456             |
| TOTAL DETTES                                            | 338 652            | 100 526            |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>448 399</b>     | <b>128 596</b>     |

Bilan détaillé

|                                                 | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                   |                                 |                    |                    |
| <i><b>Immobilisations incorporelles</b></i>     |                   |                                 |                    |                    |
| Logiciels                                       | 1 290,00          |                                 | 1 290,00           | 1 290,00           |
| Amorts logiciels                                |                   | 434,78                          | -434,78            | -4,78              |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 1 290,00          | 434,78                          | 855,22             | 1 285,22           |
| <i><b>Immobilisations corporelles</b></i>       |                   |                                 |                    |                    |
| Matériel industriel                             | 10 757,17         |                                 | 10 757,17          | 2 905,33           |
| Amortissement matériel industriel               |                   | 2 818,15                        | -2 818,15          | -36,19             |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 757,17         | 2 818,15                        | 7 939,02           | 2 869,14           |
| Matériel de transport                           | 58 255,10         |                                 | 58 255,10          | 34 000,01          |
| Matériel informatique                           | 11 726,10         |                                 | 11 726,10          | 2 865,82           |
| Amortis. matériel de transport                  |                   | 8 408,08                        | -8 408,08          | -56,66             |
| Amortissement matériels informa                 |                   | 2 999,85                        | -2 999,85          | -302,66            |
| Autres immobilisations corporelles              | 69 981,20         | 11 407,93                       | 58 573,27          | 36 506,51          |
| <i><b>Immobilisations financières</b></i>       |                   |                                 |                    |                    |
| Dépôts et cautionnements                        | 4 100,00          |                                 | 4 100,00           | 2 100,00           |
| Autres immobilisations financières              | 4 100,00          |                                 | 4 100,00           | 2 100,00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>86 128,37</b>  | <b>14 660,86</b>                | <b>71 467,51</b>   | <b>42 760,87</b>   |
| <i><b>Stocks</b></i>                            |                   |                                 |                    |                    |
| Stocks matières consommables                    | 1 264,11          |                                 | 1 264,11           | 120,88             |
| Matières premières et autres approv.            | 1 264,11          |                                 | 1 264,11           | 120,88             |
| <i><b>Créances</b></i>                          |                   |                                 |                    |                    |
| Clients                                         | 141 561,36        |                                 | 141 561,36         | 50 300,00          |
| Clients et comptes rattachés                    | 141 561,36        |                                 | 141 561,36         | 50 300,00          |
| Fournisseurs                                    | 2 957,47          |                                 | 2 957,47           |                    |
| Fournisseurs débiteurs                          | 2 957,47          |                                 | 2 957,47           |                    |
| Personnel – avances et acomptes                 | 300,00            |                                 | 300,00             |                    |
| Personnel                                       | 300,00            |                                 | 300,00             |                    |
| Etat – impôts sur les bénéfices                 |                   |                                 |                    | 308,00             |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                   |                                 |                    | 308,00             |
| Etat, tva à régulariser                         | 13 524,00         |                                 | 13 524,00          | 5 498,00           |
| Tva déductible s/immobilisations                | 216,00            |                                 | 216,00             |                    |
| Tva déductible s/aut.biens et sces              | 2 621,37          |                                 | 2 621,37           | 521,54             |
| Crédit de tva à reporter                        |                   |                                 |                    | 5 122,00           |
| Tva sur factures non parvenues                  | 100,00            |                                 | 100,00             | 885,06             |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 16 461,37         |                                 | 16 461,37          | 12 026,60          |
| Autres comptes débiteurs/créditeurs             | 232,63            |                                 | 232,63             |                    |
| Autres créances                                 | 232,63            |                                 | 232,63             |                    |
| <i><b>Divers</b></i>                            |                   |                                 |                    |                    |
| Fournisseurs – acomptes s/commandes             | 792,00            |                                 | 792,00             |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 792,00            |                                 | 792,00             |                    |
| Actions                                         | 200,00            |                                 | 200,00             |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 | 200,00            |                                 | 200,00             |                    |
| Caisse épargne                                  | 207 803,06        |                                 | 207 803,06         | 21 936,51          |
| Ce excédent professionnel                       | 1 001,51          |                                 | 1 001,51           | 1 000,00           |
| Disponibilités                                  | 208 804,57        |                                 | 208 804,57         | 22 936,51          |
| Charges constatées d'avance                     | 4 358,00          |                                 | 4 358,00           | 143,00             |
| Charges constatées d'avance                     | 4 358,00          |                                 | 4 358,00           | 143,00             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>376 931,51</b> |                                 | <b>376 931,51</b>  | <b>85 834,99</b>   |

Bilan détaillé

|                           | Brut       | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION |            |                                 |                    |                    |
| TOTAL ACTIF               | 463 059,88 | 14 660,86                       | 448 399,02         | 128 595,86         |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/18 | Net au<br>31/12/17 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital souscrit–appelé, versé                          | 5 000,00           | 5 000,00           |
| Capital social ou individuel                            | 5 000,00           | 5 000,00           |
| Réserve légale                                          | 500,00             |                    |
| Réserve légale                                          | 500,00             |                    |
| Autres réserves                                         | 22 569,51          |                    |
| Autres réserves                                         | 22 569,51          |                    |
| Résultat de l'exercice                                  | 81 677,42          | 23 069,51          |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>109 746,93</b>  | <b>28 069,51</b>   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Factor                                                  | 60,06              |                    |
| Banque – intérêts courus à payer                        | 782,33             | 171,15             |
| <b>Découverts et concours bancaires</b>                 | <b>842,39</b>      | <b>171,15</b>      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 842,39             | 171,15             |
| Fournisseurs                                            | 161 106,31         | 30 909,73          |
| Fournisseurs – fact. non parvenues                      | 600,00             | 4 989,48           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 161 706,31         | 35 899,21          |
| Remunerations dues decembre                             | 34 837,07          | 9 580,57           |
| Personnel – autres charges à payer                      | 35 392,00          | 17 000,00          |
| <b>Personnel</b>                                        | <b>70 229,07</b>   | <b>26 580,57</b>   |
| Urssaf                                                  | 44 852,00          | 15 583,00          |
| Caisse de retraite                                      | 13 893,74          | 3 148,79           |
| Caisses de prévoyance et mutuelle                       |                    | 1 845,39           |
| Caisse de cp cibtp                                      | 13 902,61          | 6 886,00           |
| Charges sociales – charges à payer                      | 16 735,57          | 10 072,24          |
| <b>Organismes sociaux</b>                               | <b>89 383,92</b>   | <b>37 535,42</b>   |
| Etat – impôts sur les bénéfices                         | 5 507,00           |                    |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>                   | <b>5 507,00</b>    |                    |
| Tva à décaisser                                         | 451,00             |                    |
| Tva collectée 20%                                       | 9 513,40           |                    |
| Taxes coll. autoliquidation btp                         | 460,00             | 340,00             |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>            | <b>10 424,40</b>   | <b>340,00</b>      |
| Etat – autres charges à payer                           | 559,00             |                    |
| <b>Autres dettes fiscales et sociales</b>               | <b>559,00</b>      |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 176 103,39         | 64 455,99          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>338 652,09</b>  | <b>100 526,35</b>  |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>448 399,02</b>  | <b>128 595,86</b>  |



## Compte de Résultat

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %           | du 07/04/17<br>au 31/12/17<br>9 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                   |                                       |             |                                      |              |                                   |                     |
| Production vendue                 | 1 279 981                             | 100,00      | 209 177                              | 100,00       | 1 070 803                         | 511,91              |
| Autres produits                   | 2 281                                 | 0,18        | 11                                   | 0,01         | 2 270                             | NS                  |
| Total                             | 1 282 262                             | 100,18      | 209 189                              | 100,01       | 1 073 073                         | 512,97              |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; M</b> |                                       |             |                                      |              |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.       | 379 254                               | 29,63       | 37 151                               | 17,76        | 342 102                           | 920,84              |
| Variation de stock (m.p.)         | -1 143                                | -0,09       | -121                                 | -0,06        | -1 022                            | 845,76              |
| Autres achats & charges externes  | 306 180                               | 23,92       | 41 953                               | 20,06        | 264 227                           | 629,81              |
| Total                             | 684 291                               | 53,46       | 78 984                               | 37,76        | 605 307                           | 766,37              |
| MARGE SUR M/SES & MAT             | 597 971                               | 46,72       | 130 205                              | 62,25        | 467 766                           | 359,25              |
| <b>CHARGES</b>                    |                                       |             |                                      |              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.     | 6 615                                 | 0,52        | 1 120                                | 0,54         | 5 495                             | 490,83              |
| Salaires et Traitements           | 317 513                               | 24,81       | 67 616                               | 32,32        | 249 896                           | 369,58              |
| Charges sociales                  | 149 037                               | 11,64       | 34 309                               | 16,40        | 114 728                           | 334,40              |
| Amortissements et provisions      | 14 261                                | 1,11        | 400                                  | 0,19         | 13 860                            | NS                  |
| Autres charges                    | 811                                   | 0,06        | 12                                   | 0,01         | 799                               | NS                  |
| Total                             | 488 236                               | 38,14       | 103 457                              | 49,46        | 384 779                           | 371,92              |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           | 109 735                               | 8,57        | 26 749                               | 12,79        | 82 987                            | 310,25              |
| Produits financiers               | 2                                     |             |                                      |              | 2                                 |                     |
| Charges financières               | 4 309                                 | 0,34        |                                      |              | 4 309                             |                     |
| Résultat financier                | -4 307                                | -0,34       |                                      |              | -4 307                            |                     |
| RESULTAT COURANT                  | 105 428                               | 8,24        | 26 749                               | 12,79        | 78 680                            | 294,15              |
| Produits exceptionnels            | 568                                   | 0,04        |                                      |              | 568                               |                     |
| Charges exceptionnelles           | 4 046                                 | 0,32        | 348                                  | 0,17         | 3 698                             | NS                  |
| Résultat exceptionnel             | -3 478                                | -0,27       | -348                                 | -0,17        | -3 130                            | 899,34              |
| Impôts sur les bénéfices          | 20 273                                | 1,58        | 3 331                                | 1,59         | 16 942                            | 508,62              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>     | <b>81 677</b>                         | <b>6,38</b> | <b>23 070</b>                        | <b>11,03</b> | <b>58 608</b>                     | <b>254,05</b>       |

## Compte de résultat détaillé

|                                     | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %             | du 07/04/17<br>au 31/12/17<br>9 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |               |                                      |               |                                   |                     |
| Prestations de services 20%         | 720 225,70                            | 56,27         | 44 951,77                            | 21,49         | 675 273,93                        | NS                  |
| Prestations de service – exonérer   | 559 755,06                            | 43,73         | 159 908,61                           | 76,45         | 399 846,45                        | 250,05              |
| Prestation de service 10%           |                                       |               | 4 317,06                             | 2,06          | -4 317,06                         | -100,00             |
| Production vendue                   | 1 279 980,76                          | 100,00        | 209 177,44                           | 100,00        | 1 070 803,32                      | 511,91              |
| Différences de règlements           | 22,22                                 |               | 11,43                                | 0,01          | 10,79                             | 94,40               |
| Transfert de charges d'exploitation | 2 258,84                              | 0,18          |                                      |               | 2 258,84                          |                     |
| Autres produits                     | 2 281,06                              | 0,18          | 11,43                                | 0,01          | 2 269,63                          | NS                  |
| <b>Total</b>                        | <b>1 282 261,82</b>                   | <b>100,18</b> | <b>209 188,87</b>                    | <b>100,01</b> | <b>1 073 072,95</b>               | <b>512,97</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; M</b>   |                                       |               |                                      |               |                                   |                     |
| Achats de fournitures consommables  | 379 253,74                            | 29,63         | 37 149,59                            | 17,76         | 342 104,15                        | 920,88              |
| Achats emballages                   |                                       |               | 1,68                                 |               | -1,68                             | -100,00             |
| Achats de m.p & aut.approv.         | 379 253,74                            | 29,63         | 37 151,27                            | 17,76         | 342 102,47                        | 920,84              |
| Variat. stocks autres approvist.    | -1 143,23                             | -0,09         | -120,88                              | -0,06         | -1 022,35                         | 845,76              |
| Variation de stock (m.p.)           | -1 143,23                             | -0,09         | -120,88                              | -0,06         | -1 022,35                         | 845,76              |
| Fournitures gaz                     | 5 815,17                              | 0,45          | 389,27                               | 0,19          | 5 425,90                          | NS                  |
| Achats de petit équipement          | 1 567,10                              | 0,12          | 2 438,75                             | 1,17          | -871,65                           | -35,74              |
| Achats fournitures administratives  | 2 984,07                              | 0,23          | 580,16                               | 0,28          | 2 403,91                          | 414,35              |
| Carburant                           | 20 333,64                             | 1,59          | 6 612,40                             | 3,16          | 13 721,24                         | 207,51              |
| Sous-traitance générale             | 77 519,44                             | 6,06          | 10 300,00                            | 4,92          | 67 219,44                         | 652,62              |
| Locations immobilières              | 0,90                                  |               |                                      |               | 0,90                              |                     |
| Locations de matériel technique     | 2 658,45                              | 0,21          | 968,35                               | 0,46          | 1 690,10                          | 174,53              |
| Locations de matériel de transport  | 92 950,19                             | 7,26          | 10 126,64                            | 4,84          | 82 823,55                         | 817,88              |
| Entretien et réparations            | 123,71                                | 0,01          | 10,17                                |               | 113,54                            | NS                  |
| Entretien du matériel de transport  | 49 394,48                             | 3,86          | 8,29                                 |               | 49 386,19                         | NS                  |
| Maintenance                         | 490,00                                | 0,04          |                                      |               | 490,00                            |                     |
| Primes d'assurance                  | 8 592,45                              | 0,67          | 4 100,78                             | 1,96          | 4 491,67                          | 109,53              |
| Documentation technique             |                                       |               | 412,08                               | 0,20          | -412,08                           | -100,00             |
| Hébergement internet                | 60,00                                 |               |                                      |               | 60,00                             |                     |
| Honoraires                          | 8 325,00                              | 0,65          | 3 050,00                             | 1,46          | 5 275,00                          | 172,95              |
| Frais d'actes et contentieux        | 14,93                                 |               | 507,40                               | 0,24          | -492,47                           | -97,06              |
| Rémun. & honoraires divers          | 3 350,00                              | 0,26          |                                      |               | 3 350,00                          |                     |
| Publicité                           |                                       |               | 260,00                               | 0,12          | -260,00                           | -100,00             |
| Cadeaux à la clientèle              | 4 766,13                              | 0,37          |                                      |               | 4 766,13                          |                     |
| Transports sur achats               | 579,57                                | 0,05          | 17,00                                | 0,01          | 562,57                            | NS                  |
| Voyages et déplacements             | 1 658,66                              | 0,13          | 232,88                               | 0,11          | 1 425,78                          | 612,24              |
| Missions                            | 15 792,93                             | 1,23          | 1 169,93                             | 0,56          | 14 623,00                         | NS                  |
| Frais postaux                       | 283,94                                | 0,02          | 181,43                               | 0,09          | 102,51                            | 56,50               |
| Téléphone                           | 298,60                                | 0,02          |                                      |               | 298,60                            |                     |
| Frais de banque Cai. Epargne Factor | 4 324,70                              | 0,34          |                                      |               | 4 324,70                          |                     |
| Prestations de services bancaires   | 3 336,55                              | 0,26          | 490,32                               | 0,23          | 2 846,23                          | 580,48              |
| Frais divers                        | 959,86                                | 0,07          | 97,36                                | 0,05          | 862,50                            | 885,89              |
| Autres achats & charges externes    | 306 180,47                            | 23,92         | 41 953,21                            | 20,06         | 264 227,26                        | 629,81              |
| <b>Total</b>                        | <b>684 290,98</b>                     | <b>53,46</b>  | <b>78 983,60</b>                     | <b>37,76</b>  | <b>605 307,38</b>                 | <b>766,37</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>597 970,84</b>                     | <b>46,72</b>  | <b>130 205,27</b>                    | <b>62,25</b>  | <b>467 765,57</b>                 | <b>359,25</b>       |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |               |                                      |               |                                   |                     |

## Compte de résultat détaillé

|                                      | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %            | du 07/04/17<br>au 31/12/17<br>9 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Formation continue (organisme)       | 2 836,38                              | 0,22         | 718,38                               | 0,34         | 2 118,00                          | 294,83              |
| Taxe d'apprentissage (verst libér.)  | 1 948,17                              | 0,15         | 401,16                               | 0,19         | 1 547,01                          | 385,63              |
| Contribution économique territoriale | 559,00                                | 0,04         |                                      |              | 559,00                            |                     |
| Vignettes, cartes grises             | 1 271,04                              | 0,10         |                                      |              | 1 271,04                          |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.        | 6 614,59                              | 0,52         | 1 119,54                             | 0,54         | 5 495,05                          | 490,83              |
| Salaires appointements               | 296 412,75                            | 23,16        | 63 791,26                            | 30,50        | 232 621,49                        | 364,66              |
| Primes et gratifications             | 6 875,00                              | 0,54         |                                      |              | 6 875,00                          |                     |
| Indemnités et avantages divers       | 14 224,98                             | 1,11         | 3 825,00                             | 1,83         | 10 399,98                         | 271,89              |
| Salaires et Traitements              | 317 512,73                            | 24,81        | 67 616,26                            | 32,32        | 249 896,47                        | 369,58              |
| Cotisations à l'urssaf               | 84 194,18                             | 6,58         | 15 878,91                            | 7,59         | 68 315,27                         | 430,23              |
| Cotisations retraite cadres          | 5 692,84                              | 0,44         | 2 237,00                             | 1,07         | 3 455,84                          | 154,49              |
| Cotisations aux caisses de retraite  | 13 301,70                             | 1,04         | 5 323,97                             | 2,55         | 7 977,73                          | 149,85              |
| Cotisations pôle emploi              | 9 302,27                              | 0,73         | 1 958,02                             | 0,94         | 7 344,25                          | 375,09              |
| Cotisations prévoyances & mutuelles  | 6 370,50                              | 0,50         | 1 491,56                             | 0,71         | 4 878,94                          | 327,10              |
| Cotisations autres organism. socx    | 43 249,06                             | 3,38         | 9 977,00                             | 4,77         | 33 272,06                         | 333,49              |
| Médecine du travail et pharmacie     | 1 031,35                              | 0,08         | 254,60                               | 0,12         | 776,75                            | 305,09              |
| Stages formation perfectionnement    | 660,00                                | 0,05         | 826,70                               | 0,40         | -166,70                           | -20,16              |
| Crédit d'impôt compétitivité entrep  | -14 765,00                            | -1,15        | -3 639,00                            | -1,74        | -11 126,00                        | 305,74              |
| Charges sociales                     | 149 036,90                            | 11,64        | 34 308,76                            | 16,40        | 114 728,14                        | 334,40              |
| Dot. amort. s/immobil. incorporel.   | 430,00                                | 0,03         | 4,78                                 |              | 425,22                            | NS                  |
| Dot. amort. s/immobil. corporel.     | 13 830,57                             | 1,08         | 395,51                               | 0,19         | 13 435,06                         | NS                  |
| Amortissements et provisions         | 14 260,57                             | 1,11         | 400,29                               | 0,19         | 13 860,28                         | NS                  |
| Redevances pour brevets, licences    | 795,00                                | 0,06         |                                      |              | 795,00                            |                     |
| Charges diverses gestion courante    | 15,80                                 |              | 11,70                                | 0,01         | 4,10                              | 35,04               |
| Démarque inconnue                    |                                       |              | 0,21                                 |              | -0,21                             | -100,00             |
| Autres charges                       | 810,80                                | 0,06         | 11,91                                | 0,01         | 798,89                            | NS                  |
| <b>Total</b>                         | <b>488 235,59</b>                     | <b>38,14</b> | <b>103 456,76</b>                    | <b>49,46</b> | <b>384 778,83</b>                 | <b>371,92</b>       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>109 735,25</b>                     | <b>8,57</b>  | <b>26 748,51</b>                     | <b>12,79</b> | <b>82 986,74</b>                  | <b>310,25</b>       |
| Revenus autres créances              | 1,51                                  |              |                                      |              | 1,51                              |                     |
| Produits financiers                  | 1,51                                  |              |                                      |              | 1,51                              |                     |
| Commission financière d'affacturage  | 4 308,64                              | 0,34         |                                      |              | 4 308,64                          |                     |
| Charges financières                  | 4 308,64                              | 0,34         |                                      |              | 4 308,64                          |                     |
| <b>Résultat financier</b>            | <b>-4 307,13</b>                      | <b>-0,34</b> |                                      |              | <b>-4 307,13</b>                  |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>              | <b>105 428,12</b>                     | <b>8,24</b>  | <b>26 748,51</b>                     | <b>12,79</b> | <b>78 679,61</b>                  | <b>294,15</b>       |
| Autres produits except. de gestion   | 568,41                                | 0,04         |                                      |              | 568,41                            |                     |
| Produits exceptionnels               | 568,41                                | 0,04         |                                      |              | 568,41                            |                     |
| Pénalités et amendes                 | 3 655,80                              | 0,29         | 348,00                               | 0,17         | 3 307,80                          | 950,52              |
| Autres charges except. de gestion    | 290,14                                | 0,02         |                                      |              | 290,14                            |                     |
| Charges sur exercices antérieurs     | 100,17                                | 0,01         |                                      |              | 100,17                            |                     |
| Charges exceptionnelles              | 4 046,11                              | 0,32         | 348,00                               | 0,17         | 3 698,11                          | NS                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-3 477,70</b>                      | <b>-0,27</b> | <b>-348,00</b>                       | <b>-0,17</b> | <b>-3 129,70</b>                  | <b>899,34</b>       |
| Impôts sur les bénéfices             | 20 480,00                             | 1,60         | 3 466,00                             | 1,66         | 17 014,00                         | 490,88              |
| Crédit d'impôt formation             | -207,00                               | -0,02        | -135,00                              | -0,06        | -72,00                            | 53,33               |
| Impôts sur les bénéfices             | 20 273,00                             | 1,58         | 3 331,00                             | 1,59         | 16 942,00                         | 508,62              |

Compte de résultat détaillé

|                        | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %    | du 07/04/17<br>au 31/12/17<br>9 mois | %     | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 81 677,42                             | 6,38 | 23 069,51                            | 11,03 | 58 607,91                         | 254,05              |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                   | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | %      | du 07/04/17<br>au 31/12/17<br>9 mois | %      | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| MARGE COMMERCIALE                 |                                       |        |                                      |        |                                   |                     |
| Production vendue                 | 1 279 981                             | 100,00 | 209 177                              | 100,00 | 1 070 803                         | 511,91              |
| Cie de matières et sous-traitance | 378 111                               | 29,54  | 37 030                               | 17,70  | 341 080                           | 921,08              |
| MARGE DE PRODUCTION               | 901 870                               | 70,46  | 172 147                              | 82,30  | 729 723                           | 423,90              |
| CHIFFRE D’AFFAIRES H.T            | 1 279 981                             | 100,00 | 209 177                              | 100,00 | 1 070 803                         | 511,91              |
| MARGE BRUTE GLOBALE               | 901 870                               | 70,46  | 172 147                              | 82,30  | 729 723                           | 423,90              |
| Autres achats et charges externes | 306 180                               | 23,92  | 41 953                               | 20,06  | 264 227                           | 629,81              |
| VALEUR AJOUTEE                    | 595 690                               | 46,54  | 130 194                              | 62,24  | 465 496                           | 357,54              |
| Impôts, taxes et verst assimilés  | 6 615                                 | 0,52   | 1 120                                | 0,54   | 5 495                             | 490,83              |
| Charges de personnel              | 466 550                               | 36,45  | 101 925                              | 48,73  | 364 625                           | 357,74              |
| EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION      | 122 526                               | 9,57   | 27 149                               | 12,98  | 95 376                            | 351,30              |
| Reprises s/ charges et Transferts | 2 259                                 | 0,18   |                                      |        | 2 259                             |                     |
| Autres produits                   | 22                                    |        | 11                                   | 0,01   | 11                                | 94,40               |
| Dot. amortissements et provisions | 14 261                                | 1,11   | 400                                  | 0,19   | 13 860                            | NS                  |
| Autres charges                    | 811                                   | 0,06   | 12                                   | 0,01   | 799                               | NS                  |
| RESULTAT D’EXPLOITATION           | 109 735                               | 8,57   | 26 749                               | 12,79  | 82 987                            | 310,25              |
| Produits financiers               | 2                                     |        |                                      |        | 2                                 |                     |
| Charges financières               | 4 309                                 | 0,34   |                                      |        | 4 309                             |                     |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ       | 105 428                               | 8,24   | 26 749                               | 12,79  | 78 680                            | 294,15              |
| Produits exceptionnels            | 568                                   | 0,04   |                                      |        | 568                               |                     |
| Charges exceptionnelles           | 4 046                                 | 0,32   | 348                                  | 0,17   | 3 698                             | NS                  |
| Résultat exceptionnel             | -3 478                                | -0,27  | -348                                 | -0,17  | -3 130                            | 899,34              |
| Impôts sur les bénéfices          | 20 273                                | 1,58   | 3 331                                | 1,59   | 16 942                            | 508,62              |
| RESULTAT DE L’EXERCICE            | 81 677                                | 6,38   | 23 070                               | 11,03  | 58 608                            | 254,05              |

ANNEXE

## **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 448 399 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 81 677 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2018-1 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## **Règles et méthodes comptables**

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou autre en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.



## **Règles et méthodes comptables**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 14 765 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## **Faits caractéristiques**

Autres éléments significatifs

Il n'a pas été relevé d'élément susceptible d'être mentionné dans l'Annexe.

## Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| – Fonds commercial                                                       |                        |               |            |                      |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 1 290                  |               |            | 1 290                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>1 290</b>           |               |            | <b>1 290</b>         |
| – Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 2 905                  | 7 852         |            | 10 757               |
| – Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |            |                      |
| – Matériel de transport                                                  | 34 000                 | 24 255        |            | 58 255               |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 866                  | 8 860         |            | 11 726               |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| – Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>39 771</b>          | <b>40 967</b> |            | <b>80 738</b>        |
| – Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| – Autres participations                                                  |                        |               |            |                      |
| – Autres titres immobilisés                                              |                        |               |            |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                            | 2 100                  | 2 000         |            | 4 100                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>2 100</b>           | <b>2 000</b>  |            | <b>4 100</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>43 161</b>          | <b>42 967</b> |            | <b>86 128</b>        |

Notes sur le bilan

Les flux s’analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l’actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 40 967                         | 2 000                          | 42 967        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l’exercice</b>   |                                  | <b>40 967</b>                  | <b>2 000</b>                   | <b>42 967</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l’actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l’exercice</b>     |                                  |                                |                                |               |
|                                      |                                  |                                |                                |               |

Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| – Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 5                      | 430           |             | 435                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>5</b>               | <b>430</b>    |             | <b>435</b>             |
| – Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| – Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 36                     | 2 782         |             | 2 818                  |
| – Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |             |                        |
| – Matériel de transport                                                  | 57                     | 8 351         |             | 8 408                  |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 303                    | 2 697         |             | 3 000                  |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>396</b>             | <b>13 831</b> |             | <b>14 226</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>400</b>             | <b>14 261</b> |             | <b>14 661</b>          |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 169 971 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 4 100           |                              | 4 100                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 141 561         | 141 561                      |                             |
| Autres                                   | 19 951          | 19 951                       |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 4 358           | 4 358                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>169 971</b>  | <b>165 871</b>               | <b>4 100</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 5 000  | 1               |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 5 000  | 1               |

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 338 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |              |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |              |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                          |                           |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                   | 842          | 842                       |                          |                           |
| – à plus de 1 an à l'origine                                      |              |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |              |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 161 706      | 161 706                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 176 103      | 176 103                   |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |              |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                |              |                           |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |              |                           |                          |                           |
| Total                                                             | 338 652      | 338 652                   |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |              |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |              |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     |              |                           |                          |                           |

Notes sur le bilan

Charges à payer

|                                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Fournisseurs – fact. non parvenues | 600     |
| Banque – intérêts courus à payer   | 782     |
| Personnel – autres charges à payer | 35 392  |
| Charges sociales – charges à payer | 16 736  |
| Etat – autres charges à payer      | 559     |
| Total                              | 54 069  |

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

|                        | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| cca LOYER JANVIER 2019 | 2 173                     |                        |                            |
| CCA LOYER FEVRIER 209  | 2 185                     |                        |                            |
| Total                  | 4 358                     |                        |                            |



## Liste simplifiée des immobilisations

| Code                                   | Désignation                   | Date acq. | M | T     | Valeur achat     | Cumul antérieur | Dot. exercice   | Cumul           | VNC              |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>205100 Logiciels</b>                |                               |           |   |       |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000006                             | LOGICIEL DEVIS                | 27/12/17  | L | 33,33 | 1 290,00         | 4,78            | 430,00          | 434,78          | 855,22           |
| <b>Total du compte 205100</b>          |                               |           |   |       | <b>1 290,00</b>  | <b>4,78</b>     | <b>430,00</b>   | <b>434,78</b>   | <b>855,22</b>    |
| <b>215400 Matériel industriel</b>      |                               |           |   |       |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000012                             | marteau piqueur Bosch LAUBION | 30/11/17  | L | 50,00 | 771,71           | 33,23           | 385,86          | 419,09          | 352,62           |
| 0000000013                             | FILIERE ELEC AMIGO LAUBION    | 31/12/17  | L | 50,00 | 859,00           | 1,19            | 429,50          | 430,69          | 428,31           |
| 0000000014                             | CINTREUSE FER LAUBION         | 31/12/17  | L | 50,00 | 1 274,62         | 1,77            | 637,31          | 639,08          | 635,54           |
| 0000000023                             | PERFO BURIN CGFP              | 15/06/18  | L | 50,00 | 880,90           |                 | 239,80          | 239,80          | 641,10           |
| 0000000024                             | REMS AMIGO CGFP               | 15/06/18  | L | 50,00 | 832,00           |                 | 226,49          | 226,49          | 605,51           |
| 0000000025                             | COFFRE CHANTIER DUBOIS        | 31/07/18  | L | 50,00 | 685,00           |                 | 143,66          | 143,66          | 541,34           |
| 0000000026                             | COFFRE CHANTIER DUBOIS        | 31/07/18  | L | 50,00 | 685,00           |                 | 143,66          | 143,66          | 541,34           |
| 0000000027                             | COFFRET 5 OUTILS CGFP         | 31/07/18  | L | 50,00 | 695,00           |                 | 145,76          | 145,76          | 549,24           |
| 0000000028                             | COFFRET 5 OUTILS CGFP         | 31/07/18  | L | 50,00 | 695,00           |                 | 145,76          | 145,76          | 549,24           |
| 0000000029                             | REMS AMIGO CGFP               | 31/07/18  | L | 50,00 | 832,00           |                 | 174,49          | 174,49          | 657,51           |
| 0000000030                             | REMS AMIGO CGFP               | 31/10/18  | L | 50,00 | 848,98           |                 | 71,93           | 71,93           | 777,05           |
| 0000000031                             | REMS AMIGO CGFP               | 15/12/18  | L | 50,00 | 848,98           |                 | 18,87           | 18,87           | 830,11           |
| 0000000032                             | REMS AMIGO CGFP               | 15/12/18  | L | 50,00 | 848,98           |                 | 18,87           | 18,87           | 830,11           |
| <b>Total du compte 215400</b>          |                               |           |   |       | <b>10 757,17</b> | <b>36,19</b>    | <b>2 781,96</b> | <b>2 818,15</b> | <b>7 939,02</b>  |
| <b>218200 Matériel de transport</b>    |                               |           |   |       |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000007                             | CITROEN JUMPY CZ 146 MK       | 28/12/17  | L | 20,00 | 9 259,67         | 15,43           | 1 851,93        | 1 867,36        | 7 392,31         |
| 0000000008                             | CITROEN JUMPY CE404DV         | 28/12/17  | L | 20,00 | 7 916,67         | 13,19           | 1 583,33        | 1 596,52        | 6 320,15         |
| 0000000009                             | PEUGEOT PARTNER DH 456 YL     | 28/12/17  | L | 20,00 | 8 791,00         | 14,65           | 1 758,20        | 1 772,85        | 7 018,15         |
| 0000000010                             | PEUGEOT PARTNER CQ 353 AA     | 28/12/17  | L | 20,00 | 8 032,67         | 13,39           | 1 606,53        | 1 619,92        | 6 412,75         |
| 0000000018                             | Facture MEHDI RENAULT KANGOO  | 07/07/18  | L | 20,00 | 5 855,09         |                 | 565,99          | 565,99          | 5 289,10         |
| 0000000019                             | Facture STEVAL FIAT SCUDO     | 07/07/18  | L | 20,00 | 6 600,00         |                 | 638,00          | 638,00          | 5 962,00         |
| 0000000035                             | VEHICULE SCUDO REFLEX RENT    | 08/11/18  | L | 20,00 | 11 800,00        |                 | 347,44          | 347,44          | 11 452,56        |
| <b>Total du compte 218200</b>          |                               |           |   |       | <b>58 255,10</b> | <b>56,66</b>    | <b>8 351,42</b> | <b>8 408,08</b> | <b>49 847,02</b> |
| <b>218310 Matériel informatique</b>    |                               |           |   |       |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000011                             | PORTABLE HP +IMPRIMANTE EPSON | 14/05/17  | D | 41,67 | 835,82           | 232,17          | 251,52          | 483,69          | 352,13           |
| 0000000005                             | APPLE IPHONE X*2              | 27/12/17  | D | 41,67 | 2 030,00         | 70,49           | 816,46          | 886,95          | 1 143,05         |
| 0000000020                             | Facture APPLE IPHONE X*2      | 14/06/18  | D | 41,67 | 1 931,66         |                 | 469,50          | 469,50          | 1 462,16         |
| 0000000021                             | Facture APPLE IPHONE X        | 28/06/18  | D | 41,67 | 1 893,64         |                 | 460,26          | 460,26          | 1 433,38         |
| 0000000033                             | IPHONE X APPLE*2              | 11/07/18  | D | 41,67 | 1 931,66         |                 | 402,43          | 402,43          | 1 529,23         |
| 0000000022                             | IPHONE*2                      | 28/09/18  | D | 41,67 | 2 023,32         |                 | 281,02          | 281,02          | 1 742,30         |
| 0000000037                             | ORDI HP PAVILION 27-R074NF    | 15/12/18  | L | 33,33 | 1 080,00         |                 | 16,00           | 16,00           | 1 064,00         |
| <b>Total du compte 218310</b>          |                               |           |   |       | <b>11 726,10</b> | <b>302,66</b>   | <b>2 697,19</b> | <b>2 999,85</b> | <b>8 726,25</b>  |
| <b>275000 Dépôts et cautionnements</b> |                               |           |   |       |                  |                 |                 |                 |                  |
| 0000000015                             | TOTAL                         | 05/05/17  | N |       | 600,00           |                 |                 |                 | 600,00           |
| 0000000016                             | CAUTION TOTAL                 | 04/10/17  | N |       | 500,00           |                 |                 |                 | 500,00           |
| 0000000017                             | CAUTION TOTAL                 | 04/12/17  | N |       | 1 000,00         |                 |                 |                 | 1 000,00         |
| 0000000036                             | CAUTION TOTAL                 | 07/04/18  | N |       | 2 000,00         |                 |                 |                 | 2 000,00         |
| <b>Total du compte 275000</b>          |                               |           |   |       | <b>4 100,00</b>  |                 |                 |                 | <b>4 100,00</b>  |

## Liste simplifiée des immobilisations

Report 275000 Dépôts et cautionnements

| Code                                  | Désignation | Date acq. M T | Valeur Achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul                 | VNC       |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Total de la liste simplifiée          |             |               | 86 128,37    | 400,29          | 14 260,57     | 14 660,86             | 71 467,51 |
| Répartition des dotations économiques |             |               |              |                 | 11 579,38     | linéaire              |           |
|                                       |             |               |              |                 | 2 681,19      | dégressif<br>variable |           |

## Tableau des cinq derniers exercices

|                                                                                             | N-4 | N-3 | N-2      | N-1        | N            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------|--------------|
| Capital en fin d'exercice                                                                   |     |     |          |            |              |
| Capital social                                                                              |     |     |          | 5 000,00   | 5 000,00     |
| Nombre d'actions ordinaires                                                                 |     |     | 5 000,00 | 5 000,00   | 5 000,00     |
| Opérations et résultats :                                                                   |     |     |          |            |              |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                                   |     |     |          | 209 177,44 | 1 279 980,76 |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dotations aux amortissements<br>et provisions       |     |     |          | 26 800,80  | 116 210,99   |
| Impôts sur les bénéfices                                                                    |     |     |          | 3 331,00   | 20 273,00    |
| Résultat après impôts, participation,<br>dotations aux amortissements<br>et provisions      |     |     |          | 23 069,51  | 81 677,42    |
| Résultat par action                                                                         |     |     |          |            |              |
| Résultat après impôts, participation<br>avant dotations aux amortissements<br>et provisions |     |     | 0,00     | 4,69       | 19,19        |
| Résultat après impôts, participation<br>dotations aux amortissements<br>et provisions       |     |     | 0,00     | 4,61       | 16,34        |
| Dividende distribué                                                                         |     |     |          |            |              |
| Personnel                                                                                   |     |     |          |            |              |
| Effectif salariés                                                                           |     |     |          | 4          | 14           |
| Montant de la masse salariale                                                               |     |     |          | 67 616,26  | 317 512,73   |
| Montant des sommes versées<br>en avantages sociaux                                          |     |     |          | 34 308,76  | 149 036,90   |

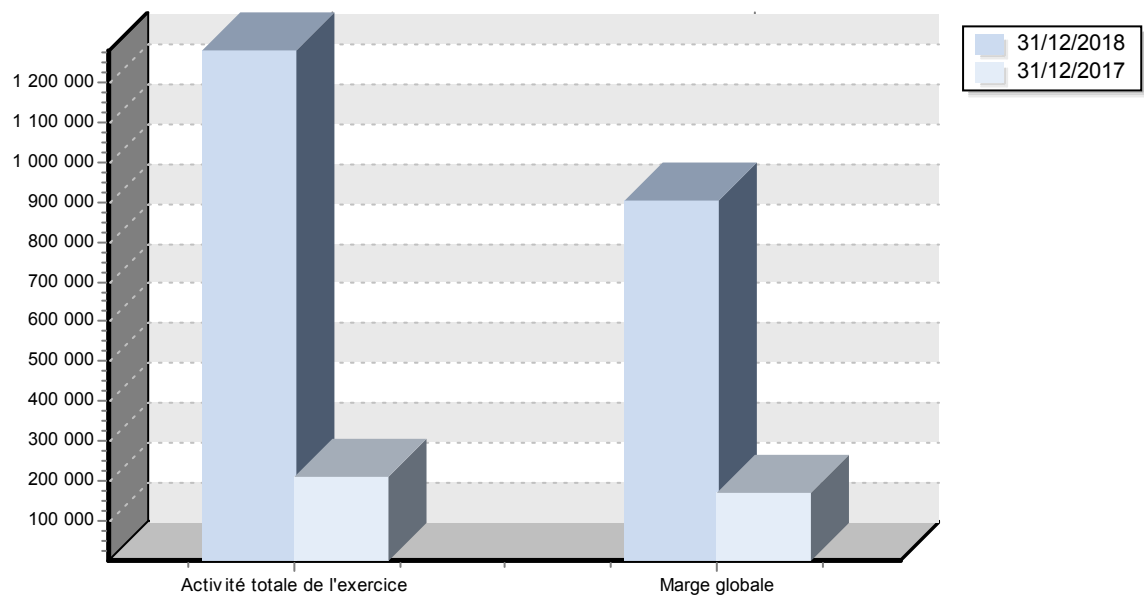
## DOSSIER DE GESTION

Etats du dossier de Gestion

Activité et marge

|                                 | 31/12/2018 | %      | 31/12/2017 | %      |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Ventes de marchandises          |            |        |            |        |
| Achats de marchandises          |            |        |            |        |
| Variation de stocks             |            |        |            |        |
| Coût d'achat des marchandises   |            |        |            |        |
| Marge commerciale               |            |        |            |        |
| Production vendue               | 1 279 981  | 100,00 | 209 177    | 100,00 |
| Production stockée              |            |        |            |        |
| Production immobilisée          |            |        |            |        |
| Production de l'exercice        | 1 279 981  | 100,00 | 209 177    | 100,00 |
| Achats matières et consommables | 379 254    | 29,63  | 37 151     | 17,76  |
| Variation de stocks             | -1 143     | -0,09  | -121       | -0,06  |
| Sous-Traitance                  |            |        |            |        |
| Coût de production              | 378 111    | 29,54  | 37 030     | 17,70  |
| Marge de production             | 901 870    | 70,46  | 172 147    | 82,30  |
| Activité totale de l'exercice   | 1 279 981  | 100,00 | 209 177    | 100,00 |
| Marge globale                   | 901 870    | 70,46  | 172 147    | 82,30  |

Etats du dossier de Gestion



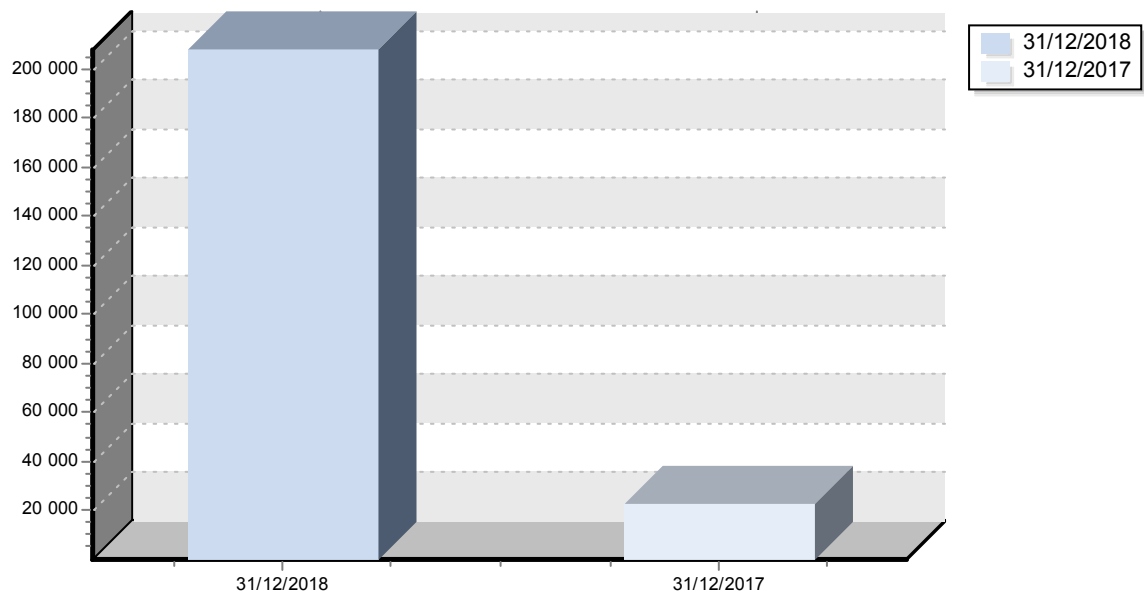
Analyse du bilan

## Etats du dossier de Gestion

|                                      | au<br>31/12/2018 | au<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EMPLOIS</b>                       |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles        | 1 290            | 1 290            |
| Immobilisations corporelles          | 80 738           | 39 771           |
| Immobilisations financières          | 4 100            | 2 100            |
| Charges à répartir                   |                  |                  |
| Réduction des capitaux propres       |                  |                  |
| <b>Total Brut</b>                    | <b>86 128</b>    | <b>43 161</b>    |
| <b>RESSOURCES</b>                    |                  |                  |
| Capital et réserves                  | 28 070           | 5 000            |
| Rétention de résultat                | 14 661           | 400              |
| Résultat                             | 81 677           | 23 070           |
| Subventions d'investissements        |                  |                  |
| Provisions réglementées              |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges   |                  |                  |
| Comptes courants d'associés          |                  |                  |
| <b>Total Capitaux Propres</b>        | <b>124 408</b>   | <b>28 470</b>    |
| <b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>     | <b>38 279</b>    | <b>-14 691</b>   |
| Emprunts et dettes assimilées        |                  |                  |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>38 279</b>    | <b>-14 691</b>   |
| Stocks                               | 1 264            | 121              |
| Créances clients                     | 141 561          | 50 300           |
| Autres créances                      | 20 743           | 12 335           |
| Comptes de régularisation            | 4 358            | 143              |
| <b>Total Créances</b>                | <b>167 927</b>   | <b>62 898</b>    |
| Dettes fournisseurs                  | 161 706          | 35 899           |
| Dettes fiscales et sociales          | 176 103          | 64 456           |
| Autres dettes                        |                  |                  |
| Comptes de régularisation            |                  |                  |
| <b>Total Dettes</b>                  | <b>337 810</b>   | <b>100 355</b>   |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  | <b>-169 883</b>  | <b>-37 457</b>   |
| Trésorerie active                    | 209 005          | 22 937           |
| Trésorerie passive                   | 842              | 171              |
| <b>TRESORERIE</b>                    | <b>208 162</b>   | <b>22 765</b>    |

Etats du dossier de Gestion

Trésorerie



|                              | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------------|------------|------------|
| Fonds de roulement net       | 38 279     | -14 691    |
| Besoin en fonds de roulement | -169 883   | -37 457    |
| Trésorerie                   | 208 162    | 22 765     |



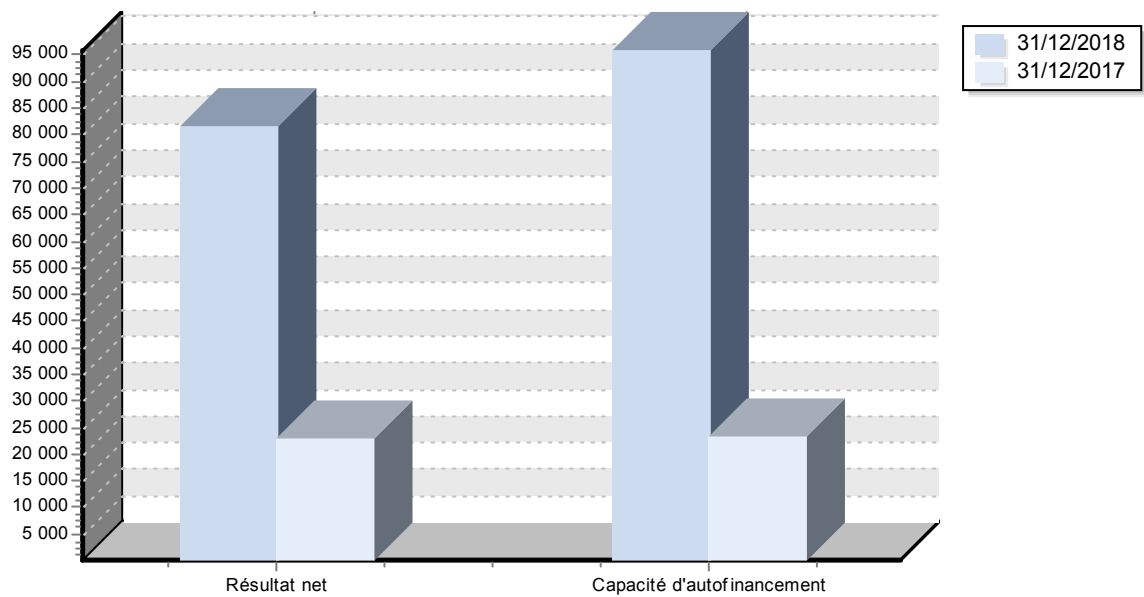
Etats du dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

|                                              | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Excédent Brut d'Exploitation                 | 122 526    | 27 149     |
| + Transfert de charges                       | 2 259      |            |
| + Autres produits d'exploitation             | 22         | 11         |
| – Autres charges d'exploitation              | 811        | 12         |
| + Quote–part des opérations faites en commun |            |            |
| + Produits financiers                        | 2          |            |
| – Charges financières                        | 4 309      |            |
| + Produits exceptionnels                     | 568        |            |
| – Charges exceptionnelles                    | 4 046      | 348        |
| – Participation des salariés                 |            |            |
| – Impôts sur les bénéfices                   | 20 273     | 3 331      |
| = Capacité d'autofinancement                 | 95 938     | 23 470     |

Etats du dossier de Gestion

|                                                 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Résultat net                                    | 81 677     | 23 070     |
| + Dotations aux amortissements                  | 14 261     | 400        |
| + Dotations aux provisions                      |            |            |
| + Dotations pour dépréciation des actifs        |            |            |
| – Reprises sur charges calculées                |            |            |
| – Subventions d’investissement inscrites au C/R |            |            |
| – Prix de cession d’immobilisations (775)       |            |            |
| + VNC des immobilisations cédées (675)          |            |            |
| = Capacité d’autofinancement                    | 95 938     | 23 470     |



Etats du dossier de Gestion

Tableau de financement

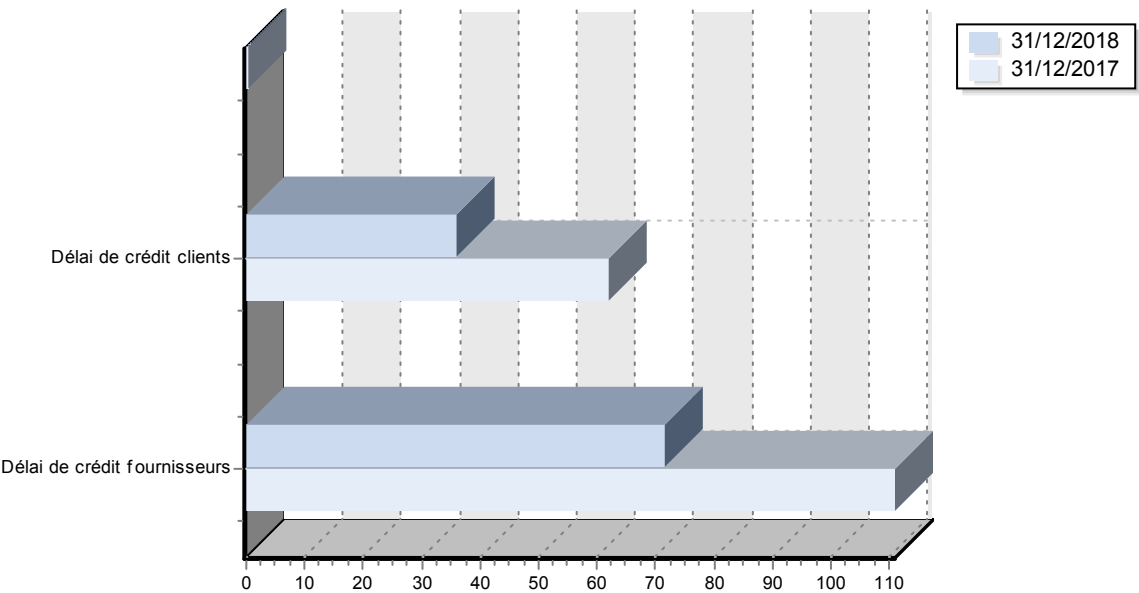
|                                                                                                                              | Ressources    | Emplois       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>RESSOURCES</b>                                                                                                            |               |               |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice                                                                                     | 95 938        |               |
| – Réduction des fonds propres                                                                                                |               |               |
| <b>Autofinancement disponible</b>                                                                                            | <b>95 938</b> |               |
| Cessions et réduction de l'actif immobilisé                                                                                  |               |               |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                                                                |               |               |
| Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail                                                                                 |               |               |
| Subventions d'investissement                                                                                                 |               |               |
| <b>Total des ressources</b>                                                                                                  | <b>95 938</b> |               |
|                                                                                                                              |               |               |
| <b>EMPLOIS</b>                                                                                                               |               |               |
| Distributions mises en paiement                                                                                              |               |               |
| Remboursement de comptes courants                                                                                            |               |               |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-<br>Charges à répartir sur plusieurs exercices |               | 42 967        |
| Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail                                                               |               |               |
| <b>Total des emplois</b>                                                                                                     |               | <b>42 967</b> |
|                                                                                                                              |               |               |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>                                                                            | <b>52 971</b> |               |
|                                                                                                                              |               |               |

|                                                   | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Besoins        | Dégagements    |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Variation des actifs</b>                       |            |            |                |                |
| Stocks et en-cours                                | 1 264      | 121        | 1 143          |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes          | 792        |            | 792            |                |
| Comptes clients, comptes rattachés                | 141 561    | 50 300     | 91 261         |                |
| Autres créances                                   | 19 951     | 12 335     | 7 617          |                |
| Comptes de régularisation                         | 4 358      | 143        | 4 215          |                |
| <b>Variation des dettes</b>                       |            |            |                |                |
| Fournisseurs, comptes rattachés                   | 161 706    | 35 899     |                | 125 807        |
| Dettes fiscales et sociales                       | 176 103    | 64 456     |                | 111 647        |
|                                                   |            |            |                |                |
| <b>Dégagement net de fonds de roulement</b>       |            |            |                | <b>132 426</b> |
|                                                   |            |            |                |                |
| Variation de la trésorerie active                 | 209 005    | 22 937     | 186 068        |                |
| Variations de la trésorerie passive               | 842        | 171        |                | 671            |
| <b>Variation nette de trésorerie</b>              |            |            | <b>185 397</b> |                |
|                                                   |            |            |                |                |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b> |            |            | <b>52 971</b>  |                |
|                                                   |            |            |                |                |

Etats du dossier de Gestion

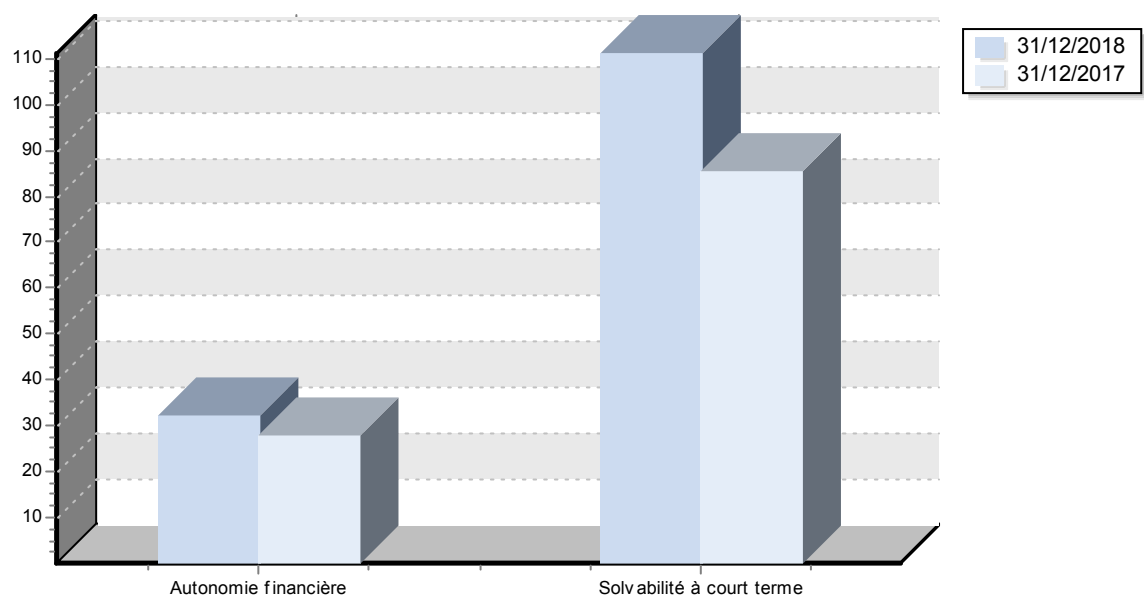
Ratios

|                                                  | 31/12/2018        | 31/12/2017      | Evolution |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| <b>CYCLE D'EXPLOITATION</b>                      | <b>12 mois</b>    | <b>9 mois</b>   |           |
| Durée de rotation des stocks (exprimée en jours) | 1                 | 0               | 0         |
| Stock moyen x nombre de jours                    | 692 x 12 x 30     | 60 x 9 x 30     |           |
| Coût d'achat                                     | 378 111           | 37 030          |           |
| Délai de crédit clients (exprimé en jours)       | 36                | 62              | -26       |
| Créances clients x nombre de jours               | 141 561 x 12 x 30 | 50 300 x 9 x 30 |           |
| C.A. TTC                                         | 1 424 026         | 218 599         |           |
| Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)  | 72                | 111             | -39       |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours            | 161 706 x 12 x 30 | 35 899 x 9 x 30 |           |
| Achats TTC                                       | 812 967           | 87 370          |           |



Etats du dossier de Gestion

|                             | 31/12/2018      | 31/12/2017   | Variation |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b> |                 |              |           |
| (exprimé en %)              |                 |              |           |
| Autonomie financière        | 32,41           | 27,92        | 16,06     |
| Capitaux propres            | 109 747         | 28 070       |           |
| Total dettes                | 338 652         | 100 526      |           |
| Endettement financier       | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| Emprunts                    | 0               | 0            |           |
| Capitaux fixes              | 124 408         | 28 470       |           |
| Solvabilité à court terme   | 111,21          | 85,41        | 30,20     |
| Actif circulant – Stock     | 376 932 - 1 264 | 85 835 - 121 |           |
| Dettes hors emprunt         | 337 810         | 100 355      |           |



Etats du dossier de Gestion

Tableau de bord

|                               | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------------------------------|------------|------------|
| COMPTE DE RESULTAT            |            |            |
| Activité                      | 1 279 981  | 209 177    |
| Taux de variation (en %)      | 511,91     | 0,00       |
| Marge globale                 | 901 870    | 172 147    |
| Valeur ajoutée                | 595 690    | 130 194    |
| Excédent Brut d'Exploitation  | 122 526    | 27 149     |
| Résultat d'exploitation       | 109 735    | 26 749     |
| Résultat courant              | 105 428    | 26 749     |
| Résultat net                  | 81 677     | 23 070     |
| Taux (en %)                   | 6,38       | 11,03      |
| STRUCTURE FINANCIERE          |            |            |
| Capacité d'autofinancement    | 95 938     | 23 470     |
| Fonds de roulement net global | 38 279     | -14 691    |
| Besoin en fonds de roulement  | -169 883   | -37 457    |
| Trésorerie                    | 208 162    | 22 765     |

LIASSE FISCALE

|                                                                               |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|----|------------------------------|---------|---------------|----------------|--|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                       |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise : 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY LES MOULINEAUX |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | Durée de l'exercice précédent* 9                                  |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET* 8 2 8 8 9 6 4 6 4 0 0 0 2 5                                     |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | Néant *                                                           |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | Brut 1                                                            |         |         |  |  |    | Amortissements, provisions 2 |         |               |                |  |  | Net 3 |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                               |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AA                                                                |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AB                                                                |         |         |  |  |    |                              | AC      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Frais de développement *                                        |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | CX                                                                |         |         |  |  |    |                              | CQ      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AF                                                                | 1 290   |         |  |  |    |                              | AG      | 434 855       |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Fonds commercial (1)                                            |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AH                                                                |         |         |  |  |    |                              | AI      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AJ                                                                |         |         |  |  |    |                              | AK      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AL                                                                |         |         |  |  |    |                              | AM      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AN                                                                |         |         |  |  |    |                              | AO      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Constructions                                                   |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AP                                                                |         |         |  |  |    |                              | AQ      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AR                                                                | 10 757  |         |  |  |    |                              | AS      | 2 818 7 939   |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AT                                                                | 69 981  |         |  |  |    |                              | AU      | 11 407 58 573 |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Immobilisations en cours                                        |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AV                                                                |         |         |  |  |    |                              | AW      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Avances et acomptes                                             |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | AX                                                                |         |         |  |  |    |                              | AY      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | CS                                                                |         |         |  |  |    |                              | CT      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres participations                                           |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | CU                                                                |         |         |  |  |    |                              | CV      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BB                                                                |         |         |  |  |    |                              | BC      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BD                                                                |         |         |  |  |    |                              | BE      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Prêts                                                           |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BF                                                                |         |         |  |  |    |                              | BG      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres immobilisations financières*                             |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BH                                                                | 4 100   |         |  |  |    |                              | BI      | 4 100         |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL (II)                                  |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   | BJ      | 86 128  |  |  |    |                              |         | BK            | 14 660 71 467  |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   | BL      | 1 264   |  |  |    |                              |         | BM            | 1 264          |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cours de production de biens                                               |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | BN |         |                                                                   |         |         |  |  | BO |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cours de production de services                                            |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | BP |         |                                                                   |         |         |  |  | BQ |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits intermédiaires et finis                                              |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | BR |         |                                                                   |         |         |  |  | BS |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marchandises                                                                  |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | BT |         |                                                                   |         |         |  |  | BU |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                      |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | BV | 792     |                                                                   |         |         |  |  | BW | 792                          |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉANCES                                                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BX                                                                | 141 561 |         |  |  |    |                              | BY      | 141 561       |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Autres créances (3)                                             |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | BZ                                                                | 19 951  |         |  |  |    |                              | CA      | 19 951        |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | CB                                                                |         |         |  |  |    |                              | CC      |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                             | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   | CD      | 200     |  |  |    |                              |         | CE            | 200            |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                                                                |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  | CF | 208 804 |                                                                   |         |         |  |  | CG | 208 804                      |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation                                                     |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | CH                                                                | 4 358   |         |  |  |    |                              | CI      | 4 358         |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL (III)                                 |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | CJ      | 376 931                                                           |         |         |  |  |    | CK                           | 376 931 |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | CW      |                                                                   |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | CM      |                                                                   |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    | CN      |                                                                   |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         |                                                                   | CO      | 463 059 |  |  |    |                              |         | 1A            | 14 660 448 399 |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                            |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       | (3) Part à plus d'un an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CR         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*                                             |                                             |                                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |    |         | Immobilisations :                                                 |         |         |  |  |    |                              |         |               |                |  |  |       | Stocks :                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                           |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                |                                                       | EURL A&T GENIE CLIMATIQUE |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                           |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 5 000 .....)                                                             |                                                       |                           |                                         | DA                               | 5 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |                           |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                           |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                           |                                         | DD                               | 500     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                           |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                           |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                           |                                         | DG                               | 22 569  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                           |                                         | DH                               |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                           |                                         | DI                               | 81 677  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                           |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                           |                                         | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                           |                                         | DL                               | 109 746 |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs         |                           |                                         |                                  | DM      |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                |                                                       |                           | DN                                      |                                  |         |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                |                                                       |                           | DO                                      |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                       |                           |                                         | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                       |                           |                                         | DQ                               |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    |                                                       |                           |                                         | DR                               |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |                           |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |                           |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |                           |                                         | DU                               | 842     |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                           |                                         | DV                               |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                           |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                           |                                         | DX                               | 161 706 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                           |                                         | DY                               | 176 103 |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                           |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                           |                                         | EA                               |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                           |                                         | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       |                           | EC                                      | 338 652                          |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                |                                                       |                           | ED                                      |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       |                           | EE                                      | 448 399                          |         |
| RENVois                            | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                           |                                         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | {                         | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                           | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                           | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                           |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                           |                                         | EG                               | 338 652 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       |                           | EH                                      | 842                              |         |

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

|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |    |            |    |                                                |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                 |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | Néant <input type="checkbox"/> *               |           |           |        |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |    | Exercice N |    |                                                |           |           |        |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |    | France     |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total     |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                                                      | FA |            | FB |                                                | FC        |           |        |
|                                                                                         | Production vendue { biens *<br>services *                                    |                                                                                      | FD |            | FE |                                                | FF        |           |        |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      | FG | 1 279 980  | FH |                                                | FI        | 1 279 980 |        |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   |                                                                                      | FJ | 1 279 980  | FK |                                                | FL        | 1 279 980 |        |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                                                      |    |            |    |                                                | FM        |           |        |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                                                      |    |            |    |                                                | FN        |           |        |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                                                      |    |            |    |                                                | FO        |           |        |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)        |                                                                                      |    |            |    |                                                | FP        | 2 258     |        |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                                                      |    |            |    |                                                | FQ        | 22        |        |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                                                      |    |            |    |                                                | FR        | 1 282 261 |        |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                 |    |            |    |                                                |           | FS        |        |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FT                                             |           |           |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FU                                             | 379 253   |           |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FV                                             | ( 1 143 ) |           |        |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FW                                             | 306 180   |           |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FX                                             | 6 614     |           |        |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FY                                             | 317 512   |           |        |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | FZ                                             | 149 036   |           |        |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations { – dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* |    |            |    |                                                |           | GA        | 14 260 |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |    |            |    |                                                |           | GB        |        |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |    |            |    |                                                |           | GC        |        |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |    |            |    |                                                |           | GD        |        |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | GE                                             | 810       |           |        |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | GF                                             | 1 172 526 |           |        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | GG                                             | 109 735   |           |        |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |                                                                                      |    |            |    |                                                | GH        |           |        |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                                                      |    |            |    |                                                | GI        |           |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                      |    |            |    |                                                | GJ        |           |        |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                      |    |            |    |                                                | GK        |           |        |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                      |    |            |    |                                                | GL        | 1         |        |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                      |    |            |    |                                                | GM        |           |        |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                                                      |    |            |    |                                                | GN        |           |        |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                      |    |            |    |                                                | GO        |           |        |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                                                      |    |            |    |                                                | GP        | 1         |        |
| CHARGES FINANCIERES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                                                      |    |            |    |                                                | GQ        |           |        |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                      |    |            |    |                                                | GR        | 4 308     |        |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                                                      |    |            |    |                                                | GS        |           |        |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                      |    |            |    |                                                | GT        |           |        |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                                                      |    |            |    |                                                | GU        | 4 308     |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | GV                                             | ( 4 307 ) |           |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                                                      |    |            |    | GW                                             | 105 428   |           |        |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | EURL A&T GENIE CLIMATIQUE |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     | Exercice N                       |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HA                  | 568                              |           |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HB                  |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HC                  |                                  |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HD                  | 568                              |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HE                  | 4 046                            |           |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HF                  |                                  |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HG                  |                                  |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HH                  | 4 046                            |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     | HI                               | ( 3 477 ) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | (IX)                      |                     | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | (X)                       |                     | HK                               | 20 273    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HL                        | 1 282 831           |                                  |           |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HM                        | 1 201 154           |                                  |           |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     | HN                               | 81 677    |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HO                  |                                  |           |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HY                  |                                  |           |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  |                     |                           | IG                  |                                  |           |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HP                  |                                  |           |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HQ                  |                                  |           |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                     |                           | 1H                  | 100                              |           |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                  |  |  |  |  |  |  |                     |                           | 1J                  |                                  |           |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           | 1K                  |                                  |           |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |  |  |  |  |  |  |                     |                           | HX                  |                                  |           |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                     |                           | RC                  |                                  |           |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                     |                           | RD                  |                                  |           |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |                     |                           | A1                  | 2 258                            |           |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |                     |                           | A2                  |                                  |           |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                    |  |  |  |  |  |  |                     |                           | A3                  |                                  |           |
|                                                                |                                                                    | obligatoires                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                     |                           | A4                  | 795                              |           |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |  |  |  |  |  |                     |                           | Exercice N          |                                  |           |
|                                                                | Voir état annexe                                                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | Charges exceptionnelles   |                     | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N                |                     |                                  |           |
| régularisation cotisation prévoyance n-1                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures |                           | Produits antérieurs |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | 100                 |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                           |                     |                                  |           |

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

Désignation

[illegible]

| Désignation de l'entreprise <b>EURL A&amp;T GENIE CLIMATIQUE</b> |                                               |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CADRE A                                                          |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               |                                                                          |                 |                               |          | 1                                                       |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | 2                                                              |        |       |
|                                                                  |                                               |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |       |
|                                                                  |                                               |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | 3                                                              |        |       |
| INCORP.                                                          | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |        |       |
|                                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      | 1 290  | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |        |       |
| CORPORELLES                                                      | Terrains                                      |                                                                          |                 |                               |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |        |       |
|                                                                  | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |        |       |
|                                                                  |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |        |       |
|                                                                  |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2       |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ     |                                                                | KR     |       |
|                                                                  |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3       |                                                         | KS     | 2 905                                                                                                   | KT     |                                                                | KU     | 7 851 |
|                                                                  | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |          | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |        |       |
|                                                                  |                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                               |          | KY                                                      | 34 000 | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             | 24 255 |       |
|                                                                  |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |          | LB                                                      | 2 865  | LC                                                                                                      |        | LD                                                             | 8 860  |       |
|                                                                  |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |        |       |
|                                                                  | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                               |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |        |       |
|                                                                  | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                               |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |        |       |
|                                                                  | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                               |          | LN                                                      | 39 771 | LO                                                                                                      |        | LP                                                             | 40 967 |       |
|                                                                  | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          | 8G                                                      |        | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |        |       |
|                                                                  |                                               | Autres participations                                                    |                 |                               |          | 8U                                                      |        | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |        |       |
| Autres titres immobilisés                                        |                                               |                                                                          |                 | 1P                            |          | 1R                                                      |        | 1S                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                                               |                                                                          |                 | 1T                            | 2 100    | 1U                                                      |        | 1V                                                                                                      | 2 000  |                                                                |        |       |
| TOTAL IV                                                         |                                               |                                                                          |                 | 1Q                            | 2 100    | 1R                                                      |        | 1S                                                                                                      | 2 000  |                                                                |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                |                                               |                                                                          |                 |                               | ØG       | 43 161                                                  | ØH     |                                                                                                         | ØJ     | 42 967                                                         |        |       |
| CADRE B                                                          |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               |                                                                          |                 | 1                             |          |                                                         |        | 4                                                                                                       |        |                                                                |        |       |
| INCORP.                                                          | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |          | CØ                                                      |        | DØ                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      |        | LW                                                                                                      | 1 290  |                                                                |        |       |
| CORPORELLES                                                      | Terrains                                      |                                                                          |                 | IP                            |          | LX                                                      |        | LY                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |          | MA                                                      |        | MB                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |          | MD                                                      |        | ME                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                               | IS       |                                                         | MG     |                                                                                                         | MH     |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                               | IT       |                                                         | MJ     |                                                                                                         | MK     | 10 757                                                         |        |       |
|                                                                  | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 |                               | IU       |                                                         | MM     |                                                                                                         | MN     |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               | Matériel de transport                                                    |                 |                               | IV       |                                                         | MP     |                                                                                                         | MQ     | 58 255                                                         |        |       |
|                                                                  |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 |                               | IW       |                                                         | MS     |                                                                                                         | MT     | 11 726                                                         |        |       |
|                                                                  |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               | IX       |                                                         | MV     |                                                                                                         | MW     |                                                                |        |       |
|                                                                  | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 | MY                            |          | MZ                                                      |        | NA                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 | NC                            |          | ND                                                      |        | NE                                                                                                      |        |                                                                |        |       |
|                                                                  | TOTAL III                                     |                                                                          |                 | IY                            |          | NG                                                      |        | NH                                                                                                      | 80 738 |                                                                |        |       |
|                                                                  | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               | IZ       |                                                         | ØU     |                                                                                                         | M7     |                                                                |        |       |
|                                                                  |                                               | Autres participations                                                    |                 |                               | IØ       |                                                         | ØX     |                                                                                                         | ØY     |                                                                |        |       |
| Autres titres immobilisés                                        |                                               |                                                                          | I1              |                               | 2B       |                                                         | 2C     |                                                                                                         |        |                                                                |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                                               |                                                                          | I2              |                               | 2E       |                                                         | 2F     | 4 100                                                                                                   |        |                                                                |        |       |
| TOTAL IV                                                         |                                               |                                                                          | I3              |                               | NJ       |                                                         | NK     | 4 100                                                                                                   |        |                                                                |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                |                                               |                                                                          | I4              |                               | ØK       |                                                         | ØL     | 86 128                                                                                                  | ØM     |                                                                |        |       |

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

|                                                                                         |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                   |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                  |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
| CADRE A                                                                                 |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                           |                                                                |                                                                                                                |    | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |     |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                 |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |    |       |        |       |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I                                    |                                                                |                                                                                                                |    | CY                                                   |     |                                                   |                                            | EL                                              |        |                                                                                         |    | EM                                                |                                                      |                                                               |    | EN    |        |       |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II                                        |                                                                |                                                                                                                |    | PE                                                   | 4   |                                                   |                                            | PF                                              | 430    |                                                                                         |    | PG                                                |                                                      |                                                               |    | PH    | 434    |       |  |
| Terrains                                                                                |                                                                |                                                                                                                |    | PI                                                   |     |                                                   |                                            | PJ                                              |        |                                                                                         |    | PK                                                |                                                      |                                                               |    | PL    |        |       |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                |    | PM                                                   |     |                                                   |                                            | PN                                              |        |                                                                                         |    | PO                                                |                                                      |                                                               |    | PQ    |        |       |  |
|                                                                                         | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                |    | PR                                                   |     |                                                   |                                            | PS                                              |        |                                                                                         |    | PT                                                |                                                      |                                                               |    | PU    |        |       |  |
|                                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                |    | PV                                                   |     |                                                   |                                            | PW                                              |        |                                                                                         |    | PX                                                |                                                      |                                                               |    | PY    |        |       |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                |                                                                                                                |    | PZ                                                   | 36  |                                                   |                                            | QA                                              | 2 781  |                                                                                         |    | QB                                                |                                                      |                                                               |    | QC    | 2 818  |       |  |
| Autres<br>immobilisations                                                               | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                |    | QD                                                   |     |                                                   |                                            | QE                                              |        |                                                                                         |    | QF                                                |                                                      |                                                               |    | QG    |        |       |  |
|                                                                                         | corporelles                                                    | Matériel de transport                                                                                          |    |                                                      | QH  | 56                                                |                                            |                                                 | QI     | 8 351                                                                                   |    |                                                   | QJ                                                   |                                                               |    |       | QK     | 8 408 |  |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                                         |                                                                |                                                                                                                | QL | 302                                                  |     |                                                   | QM                                         | 2 697                                           |        |                                                                                         | QN |                                                   |                                                      |                                                               | QO | 2 999 |        |       |  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                                    |                                                                |                                                                                                                | QP |                                                      |     |                                                   | QR                                         |                                                 |        |                                                                                         | QS |                                                   |                                                      |                                                               | QT |       |        |       |  |
| TOTAL III                                                                               |                                                                |                                                                                                                |    | QU                                                   | 395 |                                                   |                                            | QV                                              | 13 830 |                                                                                         |    | QW                                                |                                                      |                                                               |    | QX    | 14 226 |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                            |                                                                |                                                                                                                |    | ØN                                                   | 400 |                                                   |                                            | ØP                                              | 14 260 |                                                                                         |    | ØQ                                                |                                                      |                                                               |    | ØR    | 14 660 |       |  |
| CADRE B                                                                                 |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                        |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |    |                                                      |     |                                                   |                                            | REPRISES                                        |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |       |        |       |  |
|                                                                                         |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |    | Colonne 2<br>Mode dégressif                          |     | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                            | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |        | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                                         |                                                                | M9                                                                                                             |    | N1                                                   |     | N2                                                |                                            | N3                                              |        | N4                                                                                      |    | N5                                                |                                                      | N6                                                            |    |       |        |       |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                                                 |                                                                | N7                                                                                                             |    | N8                                                   |     | P6                                                |                                            | P7                                              |        | P8                                                                                      |    | P9                                                |                                                      | Q1                                                            |    |       |        |       |  |
| Terrains                                                                                |                                                                | Q2                                                                                                             |    | Q3                                                   |     | Q4                                                |                                            | Q5                                              |        | Q6                                                                                      |    | Q7                                                |                                                      | Q8                                                            |    |       |        |       |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                             |    | R1                                                   |     | R2                                                |                                            | R3                                              |        | R4                                                                                      |    | R5                                                |                                                      | R6                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                             |    | R8                                                   |     | R9                                                |                                            | S1                                              |        | S2                                                                                      |    | S3                                                |                                                      | S4                                                            |    |       |        |       |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                      | Ins. gales, agenc et am. des const.                            | S5                                                                                                             |    | S6                                                   |     | S7                                                |                                            | S8                                              |        | S9                                                                                      |    | T1                                                |                                                      | T2                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | Inst. techniques mat. et outillage                             | T3                                                                                                             |    | T4                                                   |     | T5                                                |                                            | T6                                              |        | T7                                                                                      |    | T8                                                |                                                      | T9                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                             |    | U2                                                   |     | U3                                                |                                            | U4                                              |        | U5                                                                                      |    | U6                                                |                                                      | U7                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                             |    | U9                                                   |     | V1                                                |                                            | V2                                              |        | V3                                                                                      |    | V4                                                |                                                      | V5                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             |    | V7                                                   |     | V8                                                |                                            | V9                                              |        | W1                                                                                      |    | W2                                                |                                                      | W3                                                            |    |       |        |       |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                      | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                             |    | W5                                                   |     | W6                                                |                                            | W7                                              |        | W8                                                                                      |    | W9                                                |                                                      | X1                                                            |    |       |        |       |  |
|                                                                                         | TOTAL III                                                      | X2                                                                                                             |    | X3                                                   |     | X4                                                |                                            | X5                                              |        | X6                                                                                      |    | X7                                                |                                                      | X8                                                            |    |       |        |       |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL IV                              |                                                                | NL                                                                                                             |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 | NM     |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    | NO    |        |       |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                                             |                                                                | NP                                                                                                             |    | NQ                                                   |     | NR                                                |                                            | NS                                              |        | NT                                                                                      |    | NU                                                |                                                      | NV                                                            |    |       |        |       |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                                                    |                                                                | NW                                                                                                             |    |                                                      |     |                                                   | Total général non ventilé (NS+NT+NU)       |                                                 | NY     |                                                                                         |    |                                                   |                                                      | Total général non ventilé (NW-NY)                             |    | NZ    |        |       |  |
| CADRE C                                                                                 |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        |                                                                                         |    |                                                   |                                                      |                                                               |    |       |        |       |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                |                                                                                                                |    | Montant net au début<br>de l'exercice                |     |                                                   |                                            | Augmentations                                   |        | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    |                                                   |                                                      | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |    |       |        |       |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        | Z9                                                                                      |    |                                                   |                                                      |                                                               | Z8 |       |        |       |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                                                                |                                                                                                                |    |                                                      |     |                                                   |                                            |                                                 |        | SP                                                                                      |    |                                                   |                                                      |                                                               | SR |       |        |       |  |

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

Désignation de l'entreprise **EURL A&T GENIE CLIMATIQUE**Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | E0                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisations financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                          | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>– d'exploitation<br>– financières<br>– exceptionnelles                                                          |                                                                                                                                                                    | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |

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

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

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

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

|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |       |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2                 |                                  | A plus d'un an<br>3  |       |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                              |    | UL                |                   |                                                                                  | UM                                                                                            |                                     |                                  | UN                   |       |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                              |    | UP                |                   |                                                                                  | UR                                                                                            |                                     |                                  | US                   |       |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                              |    | UT                | 4 100             |                                                                                  | UV                                                                                            |                                     |                                  | UW                   | 4 100 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                              |    | UX                | 141 561           |                                                                                  | 141 561                                                                                       |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UY                | 300               |                                                                                  | 300                                                                                           |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                              |    | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB                | 16 461            |                                                                                  | 16 461                                                                                        |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                              |    | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                              |    | VC                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                              |    | VR                | 3 190             |                                                                                  | 3 190                                                                                         |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VS                | 4 358             |                                                                                  | 4 358                                                                                         |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               |                                              |    | VT                | 169 970           |                                                                                  | VU                                                                                            | 165 870                             |                                  | VV                   | 4 100 |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |    |                   | VF                |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |    | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |       |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Y |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 7Z |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                 | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG | 842               |                   | 842                                                                              |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8A |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8B | 161 706           |                   | 161 706                                                                          |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8C | 70 229            |                   | 70 229                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8D | 89 383            |                   | 89 383                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               |                                              | 8E | 5 507             |                   | 5 507                                                                            |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               |                                              | VW | 10 424            |                   | 10 424                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               |                                              | VX |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               |                                              | VQ | 559               |                   | 559                                                                              |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8J |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VI |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8K |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | ZZ |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | 8L |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               |                                              | VY | 338 652           |                   | VZ                                                                               | 338 652                                                                                       |                                     |                                  |                      |       |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |                   |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                               |                      |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK |                   |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                                     |                                  |                      |       |  |



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | Néant <input type="checkbox"/> * |    | Exercice N, clos le : 31/12/2018 |        |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |    | WA                               | 81 677 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                                        | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  | WB |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                  | WD                                                                                                     |                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                     | WE |                                                       | XE     |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                  | WF                                                                                                     |                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                     | WG |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                  | RA                                                                                                     |                                                    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                     | RB |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                  | WI                                                                                                     |                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                     | XX |                                                       | XW     | 3 656                            |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                  | WJ                                                                                                     | 3 656                                              | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                     | XZ |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  | XY |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  | I7 | 5 508                            |        |
|                                                                                                                                                                                            | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |                                                                  | WL                                                                                                     |                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                     | L7 |                                                       | K7     |                                  |    |                                  |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                 | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                  | { – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                    |                                                                                                 |                                                     | I8 |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | { – imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                    |                                                                                                 |                                                     | ZN |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                  |                                                                                                        |                                                    | { – Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                     |    |                                                       | WN     |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        | { – Plus-values soumises au régime des fusions     |                                                                                                 |                                                     |    | WO                                                    |        |                                  |    |                                  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | XR                               |    |                                  |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                                             |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)           |                                                                                                        | SU                                                 |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)            |    | SW                                                    |        | WQ                               |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                                                                                        | SX                                                 |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |    | M8                                                    |        |                                  |    |                                  |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | Y1                               |    |                                  |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | Y3                               |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | TOTAL I                          | WR | 90 841                           |        |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |    | WS                               |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | WT                               |    |                                  |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)                           |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | WU                               |    |                                  |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                 | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                  | { – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |                                                    |                                                                                                 |                                                     | WV |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | { – imposées au taux de 0 %                                                                            |                                                    |                                                                                                 |                                                     | WH |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | { – imposées au taux de 19%                                                                            |                                                    |                                                                                                 |                                                     | WP |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | { – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |                                                    |                                                                                                 |                                                     | WW |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                  | { – imputées sur les déficits antérieurs                                                               |                                                    |                                                                                                 |                                                     | XB |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     | I6 |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     | WZ |                                                       |        |                                  |    |                                  |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        | 2A                                                 |                                                                                                 |                                                     |    | XA                                                    |        |                                  |    |                                  |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                                       | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  | ZY |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        |                                  | XD |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                | K9                                                                                                     |                                                    | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                  |    | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5     |                                  | XF |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)                   | L6                                                                                                     |                                                    | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            | K3                                                  |    | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA     |                                  |    |                                  |        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)                   | ØV                                                                                                     |                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    | 1F                                                  |    | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)             | XC     |                                  |    |                                  |        |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                                               |                                                                                                 | PP                                                               |                                                                                                        | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                                 |                                                     |    | PC                                                    |        |                                  |    |                                  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | XS                               |    |                                  |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                                        |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                                                                                        | X9                                                 |                                                                                                 | Créance dégagee par le report en arriere de déficit |    | ZI                                                    |        | XG                               |    |                                  |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | Y2                               |    |                                  |        |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | TOTAL II                         | XH |                                  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)       |    | XI                                                    | 90 841 | XJ                               |    |                                  |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    | ZL                                                    |        |                                  |    |                                  |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    |                                                       |        | XL                               |    |                                  |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                        |                                                    |                                                                                                 |                                                     |    | XN                                                    | 90 841 | XO                               |    |                                  |        |

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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

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

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

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

|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            |                                  |    |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise <b>EURL A&amp;T GENIE CLIMATIQUE</b> |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |    |   |
| ORIGINES                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            |  |    | ØC |                                       | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves |                                                                         | ZB                         | 500                              |    |   |
|                                                                  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        |  |    | ØD | 23 069                                |                                                                                           |                                                                      | ZD                                                                      | 22 569                     |                                  |    |   |
|                                                                  | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        |  |    | ØE |                                       |                                                                                           |                                                                      | ZE                                                                      |                            |                                  |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      | ZF                                                                      |                            |                                  |    |   |
|                                                                  | TOTAL I                                                                                                                                              |  |    | ØF | 23 069                                |                                                                                           |                                                                      | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZH                         | 23 069                           |    |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                            |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            | Exercice N :                     |    |   |
| ENGAGEMENTS                                                      | – Engagements de crédit–bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail                                                    |  |    |    |                                       | J7                                                                                        |                                                                      |                                                                         | YQ                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Engagements de crédit–bail immobilier                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YR                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YS                         |                                  |    |   |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES       | – Sous–traitance                                                                                                                                     |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YT                         | 77 519                           |    |   |
|                                                                  | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                        |  |    |    |                                       | J8                                                                                        | 92 950                                                               |                                                                         | XQ                         | 95 609                           |    |   |
|                                                                  | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YU                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | SS                         | 11 689                           |    |   |
|                                                                  | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YV                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                         |  |    |    |                                       | ES                                                                                        |                                                                      |                                                                         | ST                         | 121 361                          |    |   |
|                                                                  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | ZJ                         | 306 180                          |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            |                                  |    |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                                  | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YW                         | 559                              |    |   |
|                                                                  | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                     |  |    |    |                                       | ZS                                                                                        |                                                                      |                                                                         | 9Z                         | 6 055                            |    |   |
|                                                                  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YX                         | 6 614                            |    |   |
| T.V.A.                                                           | – Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YY                         | 144 045                          |    |   |
|                                                                  | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | YZ                         | 127 532                          |    |   |
| DIVERS                                                           | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *                                          |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | ØB                         | 278 020                          |    |   |
|                                                                  | – Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | ØS                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | ZK                         | %                                |    |   |
|                                                                  | – Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |  |    | XP |                                       | – Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                                                      |                                                                         | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |                                  | ZR | 0 |
|                                                                  | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | RG                         |                                  |    |   |
|                                                                  | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         | RH                         |                                  |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            |                                  |    |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                               | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                |  | JA |    | Plus-values à 15%                     | JK                                                                                        |                                                                      | Plus-values à 0%                                                        | JL                         |                                  |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JM                                                                                        |                                                                      | Imputations                                                             | JC                         |                                  |    |   |
|                                                                  | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        |  | JD |    | Plus-values à 15%                     | JN                                                                                        |                                                                      | Plus-values à 0%                                                        | JO                         |                                  |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JP                                                                                        |                                                                      | Imputations                                                             | JF                         |                                  |    |   |
|                                                                  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |  | JH |    | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                           | JJ                                                                   |                                                                         |                            |                                  |    |   |
|                                                                  |                                                                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                                                                         |                            |                                  |    |   |

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL A&amp;T GENIE CLIMATIQUE

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

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

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

| Prix de vente<br><br>⑦                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧ | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                                |
| I. Immobilisations*                            | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments                           | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 17                                                                                                      | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 18                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 19                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | 20                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) |                |     | (C)                                            |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                               |                |     |                                                |

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : EURL A&amp;T GENIE CLIMATIQUE

Néant ☒ \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                            |                                                                        |                                     |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise :EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                                     |                                                                        |                                     |                                                                  |                                            | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *        |               |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                  |                                                                        |                                     |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                            |                                                                        |                                     | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                            |                                                                        |                                     | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                      | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                |                                                                        | 1                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                   |                                                                        | 2                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                      |                                                                        | 3                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                      | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                   | 4                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                            | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés            | 5                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                      |                                                                        | 6                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                              |                                                                        | 7                                   |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) |                                                                        |                                     |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                        | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve    |                                                                  |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |               |               |
|                                                                                                            |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③ |                                                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |               |               |
|                                                                                                            |                                                                        |                                     |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  | *                   |  |         |  |
| Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en nombre de mois        |  | 12                  |  |         |  |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                             |  | 14                  |  |         |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                             |  |                     |  |         |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                             |  |                     |  |         |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                             |  |                     |  |         |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Chiffre d'affaires de référence CVAE                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                             |  | 1 279 980           |  |         |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                             |  |                     |  |         |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                             |  |                     |  |         |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                             |  |                     |  |         |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                             |  | 1 279 980           |  |         |  |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                             |  | 22                  |  |         |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                             |  |                     |  |         |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                             |  |                     |  |         |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                             |  | 1 143               |  |         |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                             |  | 2 258               |  |         |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                             |  |                     |  |         |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                             |  | 3 424               |  |         |  |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                             |  | 379 253             |  |         |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                             |  |                     |  |         |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                             |  | 210 570             |  |         |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS                             |  |                     |  |         |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                             |  |                     |  |         |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                             |  | 810                 |  |         |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                             |  |                     |  |         |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                             |  |                     |  |         |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                             |  |                     |  |         |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                             |  | 590 635             |  |         |  |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Valeur ajoutée produite                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3    |  | OG                  |  | 692 769 |  |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                             |  | 692 769             |  |         |  |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                     |  |         |  |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                             |  | X                   |  |         |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                             |  | 1 279 980           |  |         |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                             |  | 14                  |  |         |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HX                             |  |                     |  |         |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                             |  | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |  |         |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                             |  |                     |  |         |  |

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

82889646400025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A&T GENIE CLIMATIQUE

ADRESSE (voie)

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL

92130

VILLE

ISSY LES MOULINEAUX

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

AOUDJ

Prénom(s)

BILLEL

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

2 500

Naissance : Date

16011987

N° Département

91

Commune

MASSY

Pays

Adresse :

N°

9

Voie

SQUARE DE LA BIEVRE

Code Postal

91300

Commune

MASSY

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

TRAORE

Prénom(s)

CABA

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

2 500

Naissance : Date

19091984

N° Département

91

Commune

MASSY

Pays

Adresse :

N°

20

Voie

RUE DE LA MONTAGNE

Code Postal

91380

Commune

CHILLY MAZARIN

Pays

FRANCE

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

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

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

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

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

1

1

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 82889646400025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A&T GENIE CLIMATIQUE

ADRESSE (voie) 13 RUE CAMILLE DESMOULINS

CODE POSTAL 92130 VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2018 | et clos le                                                                          | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition                  |                                                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                     |            | Régime Réel normal                             | X                                                        |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                           |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                     |            | Adresse du siège social :                      |                                                          |
| EURL A&T GENIE CLIMATIQUE                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8 2 8 8 9 6 4 6 4 0 0 0 2 5                                                         |            |                                                |                                                          |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                     |            | Ancienne adresse en cas de changement:         |                                                          |
| 13 RUE CAMILLE DESMOULINS                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 92130 ISSY LES MOULINEAUX                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                      |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                     |            | SIRET                                          |                                                          |
| B ACTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Travaux d'installation d'équipements thermiques                                     |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                          |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%                                              |            | Bénéfice imposable à 28%                       | 52 721                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Bénéfice imposable à 15 %                                                           |            | Déficit                                        | 0                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 38 120                                                                              |            |                                                |                                                          |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                     |            | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |            |                                                |                                                          |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                      |            | Autres PV imposables à 19%                                                          |            | PV à long teme imposables à 0%                 | PV exonérées art. 238quindecies                          |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                  |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |            | Jeunes entreprises innovantes                                                       |            | Zones franches urbaines                        | Pôle de compétitivité                                    |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |            | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies                                 |            | Territoire entrepreneur, art 44 octies A       | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)                          |            | Autres dispositifs                             | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %            |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                              |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.        |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| G COMPTABILITE INFORMATISEE                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                                  |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| – du comptable : SAS EMERSON EXPERTISE                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| 48 RUE CARDINET 75017 PARIS                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| – du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| – du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |
| – N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                     |            |                                                |                                                          |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD  
2019

| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      |  | Payées par la société elle-même                                                         |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Payées par un établissement chargé du service des titres         |   |                                                                                | b |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (c)                                                                            |   |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (d)                                                                            |   |  |
| Montant des distributions                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (e)                                                                            |   |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (f)                                                                            |   |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (g)                                                                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (h)                                                                            |   |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (i)                                                                            |   |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                              |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | (j)                                                                            |   |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   | Total (a à h)                                                                  |   |  |
| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <span>( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</span>                                                                                                                              |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>– SARL – tous les associés ;<br>– SCA – associés gérants ;<br>– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. |  | Pour les S.A.R.L.                                                                       |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                            | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |   | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2                                                                                       | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                | 6 | 7                                                                              | 8 |  |
| AOUDJ BILLEL<br>9, SQUARE DE LA BIEVRE<br>91300 MASSY<br>gerant                                                                                                                                                                                                           |  | 2 500                                                                                   | 2018                                                   | 46 479                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| TRAORE CABA<br>20, RUE DE LA MONTAGNE<br>91380 CHILLY MAZARIN<br>ASSOCIES                                                                                                                                                                                                 |  | 2 500                                                                                   | 2018                                                   | 2 888                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| J DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                        | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |   |                                                                                |   |  |

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

EURL A&T GENIE CLIMATIQUE

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY LES MOULINEAUX

82889646400025

4322B

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

|                                                              |                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                       |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 90 841 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme                                                   |        |
| c                                                            | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                       |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |        |

II Bénéfices soumis au taux réduit

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

I

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

52 721

m

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

**DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 15 MARS 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le quinze mars, à quinze heures, Monsieur BILLEL AOUDJ associé unique de la société A&T GENIE CLIMATIQUE, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

En sa qualité de gérant, il a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen du rapport de gestion de la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

**PREMIÈRE DECISION**

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

**DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 81 677.42 €, de la manière suivante :

- |                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - Un résultat de .....                            | 81 677.42 € |
| - Une somme de .....                              | 81 677.42 € |
| affectée en totalité au compte "Autres réserves". |             |

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

### **TROISIÈME RESOLUTION**

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

### **QUATRIÈME DECISION**

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique



**S.A.R.L**  
**A&T Génie Climatique**  
13 rue Camille Desmoulins  
92130 Issy-Les-Moulineaux  
Tél : 06 23 20 34 01  
Siret 828 896 464 00017