

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01361

Numéro SIREN : 443 867 064

Nom ou dénomination : AAD FRANCE PRESENCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2020 sous le numéro de dépôt 8714

1

## BILAN - ACTIF

|                                                                                 |                                                                |                                                                      |                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE                               |                                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2                 |                                                                    |           |
| Adresse de l'entreprise 75 RUE MARCELIN BERTHELOT 13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |                                                                | Durée de l'exercice précédent * 1 2                                  |                                                                    |           |
| Numéro SIRET* 4 4 3 8 6 7 0 6 4 0 0 1 0 9                                       |                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                                                    |           |
|                                                                                 |                                                                | Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9                                  |                                                                    |           |
|                                                                                 |                                                                | 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                         | AG                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                              | AK                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL             | AM                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          | Terrains AN                                                        | AO        |
|                                                                                 | Constructions AP                                               |                                                                      | AQ                                                                 |           |
|                                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR |                                                                      | AS                                                                 |           |
|                                                                                 | Autres immobilisations corporelles AT                          |                                                                      | AU                                                                 | 31 746    |
|                                                                                 | Immobilisations en cours AV                                    |                                                                      | AW                                                                 |           |
|                                                                                 | Avances et acomptes AX                                         |                                                                      | AY                                                                 |           |
|                                                                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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                              | BI                                                                 | 17 956    |
|                                                                                 |                                                                | TOTAL (II) BJ                                                        |                                                                    | BK        |
| ACTIF CIRCULANT                                                                 | STOCKS*                                                        | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | En cours de production de biens BN                                   | BO                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | En cours de production de services BP                                | BQ                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Marchandises BT                                                      | BU                                                                 |           |
|                                                                                 | CRÉANCES                                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                                                                 | 3 436     |
|                                                                                 |                                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                                                                 | 1 058 449 |
|                                                                                 |                                                                | Autres créances (3) BZ                                               | CA                                                                 | 944 082   |
|                                                                                 |                                                                | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                                                                 |           |
|                                                                                 | DIVERS                                                         | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ..... ) CD    | CE                                                                 |           |
|                                                                                 |                                                                | Disponibilités CF                                                    | CG                                                                 | 1 615 307 |
| Comptes de régularisation                                                       | Charges constatées d'avance (3) * CH                           | CI                                                                   | 13 292                                                             |           |
|                                                                                 | TOTAL (III) CJ                                                 | CK                                                                   | 3 634 567                                                          |           |
|                                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                   |                                                                      |                                                                    |           |
|                                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) CM                 |                                                                      |                                                                    |           |
|                                                                                 | Écarts de conversion actif * (VI) CN                           |                                                                      |                                                                    |           |
|                                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                      | IA                                                                   | 3 684 270                                                          |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                              |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR                                       |           |
| Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :                            |                                                                | Stocks :                                                             | Créances :                                                         |           |

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

|                                    |                                                                                                                                 |                                                                          |           |                                  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                 | AAD FRANCE PRESENCE                                                      |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                    |                                                                                                                                 | Exercice N                                                               |           |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 37 000 .....)                                                             |                                                                          | DA        | 37 000                           |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                    |                                                                          | DB        | 28 003                           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                          |                                                                          | DC        |                                  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                              |                                                                          | DD        | 3 700                            |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                          |                                                                          | DE        |                                  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) |                                                                          | DF        |                                  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    |                                                                          | DG        | 46 800                           |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                |                                                                          | DH        | (689 813)                        |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                               |                                                                          | DI        | (324 796)                        |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                    |                                                                          | DJ        |                                  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                       |                                                                          | DK        |                                  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                |                                                                          | DL        | (899 105)                        |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                            | Produit des émissions de titres participatifs                            |           | DM                               |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                 | DN                                                                       |           |                                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                                 | DO                                                                       |           |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                         |                                                                          | DP        | 354 790                          |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                         |                                                                          | DQ        |                                  |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                              |                                                                          | DR        | 354 790                          |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                              |                                                                          | DS        |                                  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                    |                                                                          | DT        |                                  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                      |                                                                          | DU        | 381 584                          |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                            |                                                                          | DV        |                                  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                |                                                                          | DW        | 20 587                           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                        |                                                                          | DX        | 45 235                           |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                     |                                                                          | DY        | 755 944                          |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 |                                                                          | DZ        |                                  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                   |                                                                          | EA        | 3 025 235                        |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                 |                                                                          | EB        |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                                 | EC                                                                       | 4 228 585 |                                  |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                 | (V)                                                                      | ED        |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                                 | EE                                                                       | 3 684 270 |                                  |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                             | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |           | 1B                               |  |
|                                    | (2)                                                                                                                             | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                  |           | 1C                               |  |
|                                    |                                                                                                                                 | Dont Écart 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                               |  |
|                                    | (5)                                                                                                                             | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |           | EH                               |  |

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE                     |                                                                                         |                                                    |                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                                                |       |                                  | Total |    |
|                                                                       |                                                                                         | France                                             | Exportations et livraisons intracommunautaires |       |                                  |       |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                                                | FB    |                                  | FC    |    |
|                                                                       | biens *                                                                                 | FD                                                 |                                                | FE    |                                  | FF    |    |
|                                                                       | Production vendue services*                                                             | FG                                                 | 4 194 778                                      | FH    |                                  | FI    |    |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 4 194 778                                      | FK    |                                  | FL    |    |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                                |       |                                  | FM    |    |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                                |       |                                  | FN    |    |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                |       |                                  | FO    |    |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                                                |       |                                  | FP    |    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                                |       |                                  | FQ    |    |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                                                |       |                                  |       | FR |
| 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    |    |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                                |       |                                  | FV    |    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                                |       |                                  | FW    |    |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                |       |                                  | FX    |    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                |       |                                  | FY    |    |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                |       |                                  | FZ    |    |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                    |                                                |       |                                  |       | GA |
|                                                                       |                                                                                         | Sur immobilisations                                |                                                |       |                                  |       | GB |
|                                                                       |                                                                                         | - dotations aux provisions                         |                                                |       |                                  |       | GC |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                |       |                                  |       | GD |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |       |                                  |       | GE |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                |       |                                  |       | GF |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  | GG    |    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  |       |    |
| 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    |    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                |       |                                  | GM    |    |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                |       |                                  | GN    |    |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                |       |                                  | GO    |    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  | GP    |    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                |       |                                  | GQ    |    |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                |       |                                  | GR    |    |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                |       |                                  | GS    |    |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                |       |                                  | GT    |    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  | GU    |    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  |       |    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                                                |       |                                  |       |    |

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

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>AAD FRANCE PRESENCE</u>                |                                                                    |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Exercice N                                                             |                        |         |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                                                                     | 26 390                 |         |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                                                                     |                        |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                     | 78 626                 |         |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          | HD                                                                     | 105 016                |         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE                                                                     | 147 096                |         |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF                                                                     |                        |         |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                                                                     | 269 220                |         |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          | HH                                                                     | 416 316                |         |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HI                                                                     | (311 300)              |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                          | HJ                                                                     |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                          | HK                                                                     |                        |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | HL                                                                     | 4 405 733              |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          | HM                                                                     | 4 730 528              |         |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          | HN                                                                     | (324 796)              |         |
| RENOIS                                                                | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                        | HO                     |         |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont produits de locations immobilières                                                                                                  |                                                                        | HY                     |         |
|                                                                       |                                                                    | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                        | IG                     | 26 390  |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont - Crédit - bail mobilier *                                                                                                          |                                                                        | HP                     |         |
|                                                                       |                                                                    | Dont - Crédit - bail immobilier                                                                                                          |                                                                        | HQ                     |         |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                        | IH                     | 146 939 |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                        | IJ                     |         |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                        | IK                     | 31 567  |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                        | HX                     |         |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                        | RC                     |         |
|                                                                       |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |                                                                        | RD                     |         |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                        | A1                     | (204)   |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5  | A2                     |         |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                        | A3                     |         |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                        | A4                     |         |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                  | facultatives A6 obligatoires A9                                        |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin A7                               |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                        |         |
|                                                                       | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                        | Exercice N             |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                | Produits exceptionnels |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                        |         |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          | Exercice N                                                             |                        |         |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                    | Produits antérieurs    |         |
|                                                                       | <b>AJUSTEMENT COMPTE AU PAS DE FACTURE 31/12/2019</b>              |                                                                                                                                          | <b>352</b>                                                             |                        |         |
|                                                                       | <b>ECART DE REGLEMENT</b>                                          |                                                                                                                                          | <b>464</b>                                                             |                        |         |
|                                                                       | <b>L AUBERT-2019-04-03-CHARGES</b>                                 |                                                                                                                                          | <b>114</b>                                                             |                        |         |
|                                                                       | <b>L REGIE IMMOBILIA-AVIS 0583-LOYER 03/19</b>                     |                                                                                                                                          | <b>203</b>                                                             |                        |         |
|                                                                       | <b>LA RUCHE -18-22112-MAINTENANCE ANNUELLE CLIM</b>                |                                                                                                                                          | <b>620</b>                                                             |                        |         |

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

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                     | Exercice N          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| M SMI 38 - 118598 - REGUL A2018 - DO 28/12/2018                             | 161                 |                     |
| M SMI 38 - 119318 - ABS 12/18 - DO 25/01/2019                               | 50                  |                     |
| PERTE CICE 2014 AAD FRANCE PRESENCE                                         | 34 615              |                     |
| RECLASS-LOYER 12/18 DANS T1/19                                              | 667                 |                     |
| RECLASSEMENT NEOPOST FACT ANTERIEURE AU 31/12/19                            | 383                 |                     |
| REG TAXE APPRENTISSAGE 2018                                                 | 1 104               |                     |
| REGUL CHARGES/PAIE INTERMISSIONS 2016 2017 2018                             | 7 135               |                     |
| REGUL PAIE INTERMISSIONS 2016 2017 2018                                     | 69 382              |                     |
| REGUL SOLDE CVAE 2018 AAD FRANCE PRESENCE                                   | 3 322               |                     |
| REIMP RECLT VIR FRAIS MME BARBELIVIEU 22/12/2016                            | 300                 |                     |
| Reclassement Etablissement - Clients BtoB OF                                | 103                 |                     |
| Reclassement Etablissement - Clients BtoB OF                                | 1 831               |                     |
| TRESOR COM DE VOIRON                                                        | 80                  |                     |
| URSSAF AIX - ANNUL DOUBLON                                                  | 25 194              |                     |
| URSSAF LYON - SOLDE ECART 2017 - RAR                                        | 54                  |                     |
| WELKO - 21122018-03074 - DO 21/12/18 - CREATION ENCART PRESSE               | 156                 |                     |
| WELKO - FAC10002979 - CREATION LIVRET                                       | 650                 |                     |
| AVOIR 133117 DU 19/06/19 SUR FACT 126454 DU 17/10/18                        |                     | 365                 |
| CHEQUES A PLUS D'1 AN                                                       |                     | 5 015               |
| ECART DE REGLEMENT                                                          |                     | 4 335               |
| FACT34443986 NEOPOST CT MACHINE AFFRANCHIR 01/01 AU 31/12/14                |                     | 320                 |
| IMPACT EFFORT CONSTRUCTION 2017 / 2018                                      |                     | 1 146               |
| L EST METROPOLE-REGUL CH 2018                                               |                     | 58                  |
| L FONCIERES-367762-2019-4-LOYER T2/19                                       |                     | 125                 |
| PERTE SELON CONVENTION                                                      |                     | 55                  |
| PRODUIT EXCEPTIONNEL CARSAT PAYS DE LA LOIRE T20943 - PIE31/12/2013 - ECH31 |                     | 88                  |
| Produit CNAV suite règlement de 2013                                        |                     | 14                  |
| REG AGEFOS 2018                                                             |                     | 517                 |
| Solde 411220 DOMISERVE 2018                                                 |                     | 34                  |

## Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE |                                                             |                                                                         |                 |                               |                                                                                       |                                                         |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |
|                                                   |                                                             |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |        |
|                                                   |                                                             |                                                                         |                 |                               |                                                                                       |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                               | TOTAL I                                                                               | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |         | D9                                                             |        |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                               | TOTAL II                                                                              | KD                                                      |         | KE                                                                                                      |         | KF                                                             |        |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | KG                                                      |         | KH                                                                                                      |         | KI                                                             |        |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                            |                                                                                       | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |         | KL                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |                                                                                       | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |         | KO                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants               | M2                                                                                    |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ      |                                                                | KR     |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         | Dont Composants | M3                            |                                                                                       | KS                                                      |         | KT                                                                                                      |         | KU                                                             |        |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               |                                                                                       | KV                                                      | 44 352  | KW                                                                                                      |         | KX                                                             | 620    |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |                                                                                       | KY                                                      |         | KZ                                                                                                      |         | LA                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |                                                                                       | LB                                                      | 70 524  | LC                                                                                                      |         | LD                                                             | 10 893 |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |                                                                                       | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                             |        |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |         | LJ                                                             |        |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |         | LM                                                             |        |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | LN                                                      | 114 876 | LO                                                                                                      |         | LP                                                             | 11 513 |
|                                                   | 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                                                                                    | 11 623                                                  | 1U      |                                                                                                         | 1V      | 7 260                                                          |        |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                                         |                 |                               | LQ                                                                                    | 11 623                                                  | LR      |                                                                                                         | LS      | 7 260                                                          |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                         |                 |                               | ØG                                                                                    | 126 499                                                 | ØH      |                                                                                                         | ØJ      | 18 773                                                         |        |
| CADRE B                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                              |         |                                                                |        |
|                                                   |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |         |                                                                |        |
|                                                   |                                                             |                                                                         |                 | 1                             | 2                                                                                     | 3                                                       |         | 4                                                                                                       |         |                                                                |        |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         | IN                            | CØ                                                                                    |                                                         | DØ      |                                                                                                         | D7      |                                                                |        |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        | IO                            | LV                                                                                    |                                                         | LW      |                                                                                                         | IX      |                                                                |        |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                         |                 | IP                            |                                                                                       | LX                                                      |         | LY                                                                                                      |         | LZ                                                             |        |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | IQ                            |                                                                                       | MA                                                      |         | MB                                                                                                      |         | MC                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | IR                            |                                                                                       | MD                                                      |         | ME                                                                                                      |         | MF                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Inst. gales, agenets et am. des constructions                           |                 | IS                            |                                                                                       | MG                                                      |         | MH                                                                                                      |         | MI                                                             |        |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 | IT                            |                                                                                       | MJ                                                      |         | MK                                                                                                      |         | ML                                                             |        |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenets, aménagements divers                               |                 | IU                            |                                                                                       | MM                                                      |         | MN                                                                                                      | 44 972  | MO                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 | IV                            |                                                                                       | MP                                                      |         | MQ                                                                                                      |         | MR                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 | IW                            |                                                                                       | MS                                                      | 750     | MT                                                                                                      | 80 667  | MU                                                             |        |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers*                                      |                 | IX                            |                                                                                       | MV                                                      |         | MW                                                                                                      |         | MX                                                             |        |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 | MY                            |                                                                                       | MZ                                                      |         | NA                                                                                                      |         | NB                                                             |        |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 | NC                            |                                                                                       | ND                                                      |         | NE                                                                                                      |         | NF                                                             |        |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 | IY                            |                                                                                       | NG                                                      | 750     | NH                                                                                                      | 125 638 | NI                                                             |        |
|                                                   | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               | IZ                                                                                    |                                                         | ØU      |                                                                                                         | M7      |                                                                | ØW     |
| Autres participations                             |                                                             |                                                                         | IØ              |                               | ØX                                                                                    |                                                         | ØY      |                                                                                                         | ØZ      |                                                                |        |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                                         | I1              |                               | 2B                                                                                    |                                                         | 2C      |                                                                                                         | 2D      |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                                         | I2              |                               | 2E                                                                                    | 927                                                     | 2F      | 17 956                                                                                                  | 2G      |                                                                |        |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                                         | I3              |                               | NJ                                                                                    | 927                                                     | NK      | 17 956                                                                                                  | 2H      |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                         | I4              |                               | ØK                                                                                    | 1 677                                                   | ØL      | 143 595                                                                                                 | ØM      |                                                                |        |

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

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

Désignation de l'entreprise: AAD FRANCE PRESENCE

Néant ☐ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                   |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     |                                                   |                                                         |  |                                                |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>AAD FRANCE PRESENCE</b>                                                                            |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |  |                                                |  |    |  |
| <b>CADRE A</b> <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     |                                                   |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                     |                                                                |                                              | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                                                                          |                                                                |                                              | CY                                                |        | EL                                             |                                                 | EM                                                                                |     | EN                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>                                                                              |                                                                |                                              | PE                                                |        | PF                                             |                                                 | PG                                                                                |     | PH                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Terrains                                                                                                                          |                                                                |                                              | PI                                                |        | PJ                                             |                                                 | PK                                                                                |     | PL                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Constructions                                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                              | PM                                                |        | PN                                             |                                                 | PO                                                                                |     | PQ                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                              | PR                                                |        | PS                                             |                                                 | PT                                                                                |     | PU                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                              | PV                                                |        | PW                                             |                                                 | PX                                                                                |     | PY                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                       |                                                                |                                              | PZ                                                |        | QA                                             |                                                 | QB                                                                                |     | QC                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                              | QD                                                | 27 783 | QE                                             | 4 109                                           | QF                                                                                |     | QG                                                | 31 892                                                  |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              | QH                                                |        | QI                                             |                                                 | QJ                                                                                |     | QK                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              | QL                                                | 54 185 | QM                                             | 8 169                                           | QN                                                                                | 354 | QO                                                | 62 000                                                  |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              | QP                                                |        | QR                                             |                                                 | QS                                                                                |     | QT                                                |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                  |                                                                |                                              | QU                                                | 81 968 | QV                                             | 12 278                                          | QW                                                                                | 354 | QX                                                | 93 892                                                  |  |                                                |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                               |                                                                |                                              | ØN                                                | 81 968 | ØP                                             | 12 278                                          | ØQ                                                                                | 354 | ØR                                                | 93 892                                                  |  |                                                |  |    |  |
| <b>CADRE B</b> <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     |                                                   |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                                    |                                                   |        |                                                | REPRISES                                        |                                                                                   |     |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                       |        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                 | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres                                      |     | Colonne 5<br>Mode dégressif                       |                                                         |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |    |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                                                                                               |                                                                | M9                                           |                                                   | N1     |                                                | N2                                              |                                                                                   | N3  |                                                   | N4                                                      |  | N5                                             |  | N6 |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                                                                                       |                                                                | N7                                           |                                                   | N8     |                                                | P6                                              |                                                                                   | P7  |                                                   | P8                                                      |  | P9                                             |  | Q1 |  |
| Terrains                                                                                                                          |                                                                | Q2                                           |                                                   | Q3     |                                                | Q4                                              |                                                                                   | Q5  |                                                   | Q6                                                      |  | Q7                                             |  | Q8 |  |
| Constructions                                                                                                                     | Sur sol propre                                                 | Q9                                           |                                                   | R1     |                                                | R2                                              |                                                                                   | R3  |                                                   | R4                                                      |  | R5                                             |  | R6 |  |
|                                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           |                                                   | R8     |                                                | R9                                              |                                                                                   | S1  |                                                   | S2                                                      |  | S3                                             |  | S4 |  |
|                                                                                                                                   | Inst.gales, agenc et am. des const.                            | S5                                           |                                                   | S6     |                                                | S7                                              |                                                                                   | S8  |                                                   | S9                                                      |  | T1                                             |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                |                                                                | T3                                           |                                                   | T4     |                                                | T5                                              |                                                                                   | T6  |                                                   | T7                                                      |  | T8                                             |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                           |                                                   | U2     |                                                | U3                                              |                                                                                   | U4  |                                                   | U5                                                      |  | U6                                             |  | U7 |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                           |                                                   | U9     |                                                | V1                                              |                                                                                   | V2  |                                                   | V3                                                      |  | V4                                             |  | V5 |  |
|                                                                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                           |                                                   | V7     |                                                | V8                                              |                                                                                   | V9  |                                                   | W1                                                      |  | W2                                             |  | W3 |  |
|                                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                                           |                                                   | W5     |                                                | W6                                              |                                                                                   | W7  |                                                   | W8                                                      |  | W9                                             |  | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                  |                                                                | X2                                           |                                                   | X3     |                                                | X4                                              |                                                                                   | X5  |                                                   | X6                                                      |  | X7                                             |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>                                                                   |                                                                | NL                                           |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   | NM  |                                                   |                                                         |  |                                                |  | NO |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                                                                                          |                                                                | NP                                           |                                                   | NQ     |                                                | NR                                              |                                                                                   | NS  |                                                   | NT                                                      |  | NU                                             |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                                                                                   |                                                                | NW                                           |                                                   |        |                                                | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                                                                   | NY  |                                                   |                                                         |  | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>     |  | NZ |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                                    |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     |                                                   |                                                         |  |                                                |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                                         |                                                                |                                              | Montant net au début de l'exercice                |        |                                                | Augmentations                                   |                                                                                   |     | Dotations de l'exercice aux amortissements        |                                                         |  | Montant net à la fin de l'exercice             |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                                                               |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     | Z9                                                |                                                         |  | Z8                                             |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                           |                                                                |                                              |                                                   |        |                                                |                                                 |                                                                                   |     | SP                                                |                                                         |  | SR                                             |  |    |  |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| 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                  | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                      | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | - incorporelles                                                      | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | - corporelles                                                        | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | sur - titres mis en équivalence                                      | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |    |
|                                                                                                                                                  | - titres de participation                                            | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |    |
|                                                                                                                                                  | - autres immobilisations financières (1)*                            | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     |                                        | 7B                                              | TY                                           | TZ                                     | UA |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                        | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     | UE                                     | 24 643                                          | UF                                           | 96 055                                 |    |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                        | UG                                     |                                                 | UH                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                    | UJ                                     | 269 220                                         | UK                                           | 78 626                                 |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |    |

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

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

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

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions réglementées"**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres immobilisations financières"**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

|                                                                                |                                                                                                                                |                                                               |                                                  |    |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE                              |                                                                                                                                |                                                               |                                                  |    |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         | Néant <input type="checkbox"/>      |  |                      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                                  |    |           | 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        | 17 956                                                                           | UV                                                                                            |                     | UW      | 17 956                              |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |                                                  |    | VA        | 66 693                                                                           |                                                                                               |                     |         | 66 693                              |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |                                                  |    | UX        | 1 142 917                                                                        |                                                                                               | 1 142 917           |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée*) UO |                                                               |                                                  |    | ZI        |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               |                                                  |    | UY        | 12 024                                                                           |                                                                                               | 12 024              |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               |                                                  |    | UZ        | 95 366                                                                           |                                                                                               | 95 366              |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  |    | VM        |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                  |    | VB        | 5 140                                                                            |                                                                                               | 5 140               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  |    | VN        | 311 653                                                                          |                                                                                               | 311 653             |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                                                  |    | VP        | 311 764                                                                          |                                                                                               | 311 764             |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                                                  |    | VC        |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                                                  |    | VR        | 208 134                                                                          |                                                                                               | 208 134             |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                                                  |    | VS        | 13 292                                                                           |                                                                                               | 13 292              |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                               |                                                  |    | VT        | 2 184 941                                                                        | VU                                                                                            | 2 100 291           | VV      | 84 649                              |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                         | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice |    | VD        |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                |                                                               | VE                                               |    |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                  |    | VF        |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                                  |    |           | 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 |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               |                                                  | VH | 381 584   |                                                                                  | 201 761                                                                                       |                     | 179 823 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | 8A |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | 8B | 45 235    |                                                                                  | 45 235                                                                                        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | 8C | 399 333   |                                                                                  | 399 333                                                                                       |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | 8D | 317 557   |                                                                                  | 317 557                                                                                       |                     |         |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               |                                                  | 8E |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               |                                                  | VW | 8 561     |                                                                                  | 8 561                                                                                         |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               |                                                  | VX |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               |                                                  | VQ | 30 493    |                                                                                  | 30 493                                                                                        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| 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 | 3 025 235 |                                                                                  | 3 025 235                                                                                     |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | ZZ |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | 8L |           |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                |                                                               |                                                  | VY | 4 207 998 | VZ                                                                               | 4 028 176                                                                                     |                     | 179 823 |                                     |  |                      |  |
| 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 : AAD FRANCE PRESENCE                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    | Formulaire déposé au titre de l'IR               |                                                                                                | ET                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/>                                     | *  | Exercice N, clos le : 31122019          |        |        |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |        |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         | WA     |        |         |
|                                                                                                                                                                     | 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 |                                                                    |    |                                         | WB     |        |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                           | WF                                                                                                 |                                                  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                                        | WG | 2 379                                                              |    |                                         | XE     | 2 379  |         |
|                                                                                                                                                                     | 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     | 70     |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                           | WJ                                                                                                 | 70                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*                                                 |                                                        | XZ |                                                                    |    |                                         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         | XY     |        |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         | I7     |        |         |
| Quote-part                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                 |                                                                                                    | WL                                               |                                                                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |    | L7                                                                 |    | K7                                      |        |        |         |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES                                                                                                          | Moins-values nettes                                                                             |                                                                           | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         | I8     |        |         |
|                                                                                                                                                                     | à long terme                                                                                    |                                                                           | - imposées aux 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.39-1-3e et 212 du C.G.I.)                     |                                                                                                    | SU                                               |                                                                                                | Zones d'entreprises* (activité exonérée)               |    | SW                                                                 |    | WQ                                      | 14 011 |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)          |                                                                                                    | SX                                               |                                                                                                | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro          |    | M8                                                                 |    |                                         |        |        |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | Y1     |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | Y3     |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    | TOTAL I                                 | WR     | 16 460 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |        |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | WS     | 324 796 |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | WT     |         |
| 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     |        |         |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)                                               |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | ZX     |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.   |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | ZY     |         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | XD     |         |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9                                                                                                 |                                                  | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                | L2                                                     |    | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)                    | L5 |                                         | XF     |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                        | L6                                                                                                 |                                                  | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                         | K3                                                     |    | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               | PA |                                         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | ZFU-TE (art.44 octies et octies A)                                        | ØV                                                                                                 |                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                               | 1F                                                     |    | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC |                                         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                              | PP                                                                                                 |                                                  | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)                                                  | PC                                                     |    | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             | PB |                                         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)            |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        |        | XS      |
|                                                                                                                                                                     | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                            | X9                                                                                                 |                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                           | YH                                                     |    |                                                                    |    | XG                                      | 13 109 |        |         |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                    |                                                                                                 | YA                                                                        |                                                                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC                                                                                             |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        |        |         |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                    |                                                                                                 | YB                                                                        |                                                                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD                                                                                             |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        |        |         |
| Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    | ZI                                               |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        |        |         |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                    |                                                  |                                                                                                |                                                        |    |                                                                    |    |                                         |        | Y2     |         |

| III. RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                               |    | TOTAL II | XH | 337 904 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|---------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | bénéfice (I moins II)                                         | XI |          |    |         |
|                                                                                    | déficit (II moins I)                                          |    |          | XJ | 321 444 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                    |                                                               | ZL |          |    |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * |                                                               |    |          | XL |         |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                    | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN |          | XO | 321 444 |

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

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Réintégrations diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Déductions diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>AAD FRANCE PRESENCE</u>                                                                                                                            |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      | 1 529 188                        |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6                      | 1 529 188                        |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   | YJ                      | 321 444                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 1 850 633                        |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 261 711                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e 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)                                                                                                                                           | YN                      |                                  | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | <br>ligne WI                     | <br>ligne WU            |

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

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-------------|----|---------------------------------------|---------|-----------|----|--|----------------------------------|-------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 | AAD FRANCE PRESENCE |                         |        |             |    |                                       |         |           |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |             |  |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  | OC | ( 680 442 ) |  |  | AFFECTATIONS                                                                             | Affectations - Réserves légales |                     |                         | ZB     |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          | - Autres réserves               |                     |                         | ZD     |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  | OD | ( 9 370 )   |  |  |                                                                                          | Dividendes                      |                     |                         | ZE     |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  | OE |             |  |  |                                                                                          | Autres répartitions             |                     |                         | ZF     |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |  | OF | ( 689 813 ) |  |  |                                                                                          | Report à nouveau                |                     |                         | ZG     | ( 689 813 ) |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 | TOTAL II            |                         |        |             |    |                                       |         |           |    |  | ZH                               | ( 689 813 ) |  |  |
| 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      |           |    |  |                                  |             |  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | — Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YT      |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     | J8                      | 90 098 |             |    | XQ                                    | 115 986 |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YU      | 97 325    |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | SS      | 33 510    |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YV      |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     | ES                      |        |             |    | ST                                    | 377 686 |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | ZJ      | 624 507   |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | ZK      |           |    |  |                                  |             |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                             | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YW      | 26 534    |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     | ZS                      |        |             |    | 9Z                                    | 63 486  |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YX      | 90 020    |    |  |                                  |             |  |  |
| T.V.A.                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | YY      |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — 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      |           |    |  |                                  |             |  |  |
| DIVERS                                                      | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*                                           |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | ØB      | 3 116 305 |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — 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      | 1,25 %    |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Numéro de centre de gestion agréé*                                                                                                                         |  |  | XP |             |  |  | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) |                                 |                     | Si oui cocher 1 sinon 0 |        |             | ZR | 0                                     |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | RG      |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       | RH      |           |    |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     |                         |        |             |    |                                       |         |           |    |  |                                  |             |  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  |  | JA |             |  |  | Plus-values à 15%                                                                        |                                 |                     | JK                      |        |             |    | Plus-values à 0%                      |         |           | JL |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  | Plus-values à 19%                                                                        |                                 |                     | JM                      |        |             |    | Imputations                           |         |           | JC |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  |  | JD |             |  |  | Plus-values à 15%                                                                        |                                 |                     | JN                      |        |             |    | Plus-values à 0%                      |         |           | JO |  |                                  |             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |             |  |  | Plus-values à 19%                                                                        |                                 |                     | JP                      |        |             |    | Imputations                           |         |           | JF |  |                                  |             |  |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |  |  |    |             |  |  |                                                                                          |                                 |                     | JH                      | 0      |             |    | 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 : AAD FRANCE PRESENCE     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                     |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |                                                                                                         | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                       | Valeur nette réévaluée*<br>③                                      | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥           |                                     |
| I - Immobilisations *                                 | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                    |                             |                                  |                                     |
| Prix de vente<br>⑦                                    |                                                                                                         | Montant global de la plus value ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                    | Court terme<br>ρ                                                  | Long terme<br>σ                                    |                             |                                  | Plus-values taxables à 19% (1)<br>⑩ |
|                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                                | 15 % ou 12,8 %              | 0 %                              |                                     |
| I - Immobilisations *                                 | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
| II - Autres éléments                                  | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
|                                                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |                                     |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪          |                                                                                                         | (A)                                                                                                                                                                          | (B)<br>(Ventilation par taux)                                     |                                                    |                             | (C)                              |                                     |

### DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

#### Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

N° 2059-A-SD

Désignation de l'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

[illegible]

|                                                          |                                    |    |  |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AAD FRANCE PRESENCE</u> | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU |  | Néant <input type="checkbox"/> * |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|----------------------------------|

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

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

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE

Néant ☐ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .                                                                              |  |
| 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) ③ . |  |
| 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) ④ .                               |  |

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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>①                                                                                                                                                                 | Moins-values                     |                                                                                                 |                                                                                                     | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col. $\pi = \kappa + \lambda + \mu + \nu + \omega$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % (1)<br>⑤                  |                                                      |                                                                                                   |
| 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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2020

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AAD FRANCE PRESENCE</u>                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                     | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                        | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                                    | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                                                                                        | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                                    | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

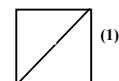
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : AAD FRANCE PRESENCE                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |           |           |
| Exercice ouvert le : 01012019                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | et clos le : 31122019 |    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |           |           |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    | YP                                                                                    | 147       |           |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | YF                                                                                    |           |           |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    | YG                                                                                    |           |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |    | RL                                                                                    |           |           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |    | OA                                                                                    | 4 194 778 |           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |    | OK                                                                                    |           |           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  |                       |    | OL                                                                                    |           |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  |                       |    | OT                                                                                    | (204)     |           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | OX                                                                                    | 4 194 574 |           |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  |                       |    | OH                                                                                    | 2 259     |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OE                                                                                    |           |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    | OF                                                                                    | 7 828     |           |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OD                                                                                    |           |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |    | OI                                                                                    |           |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |  |                       |    | XT                                                                                    |           |           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | OM                                                                                    | 10 087    |           |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |    | ON                                                                                    | 31 235    |           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | OQ                                                                                    |           |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |    | OR                                                                                    | 489 370   |           |
| 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                                                                                    | 103 901   |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |    | OZ                                                                                    |           |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |                       |    | OW                                                                                    | 47 679    |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        |  |                       |    | OU                                                                                    |           |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                        |  |                       |    | O9                                                                                    |           |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |  |                       |    | OY                                                                                    |           |           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | OJ                                                                                    | 672 186   |           |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                    | OG        | 3 532 475 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-A et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |                       |    | SA                                                                                    | 3 532 475 |           |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                              |  |                       |    |                                                                                       |           |           |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |    | EV                                                                                    |           |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  |                       |    | GX                                                                                    |           |           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                       |    | EY                                                                                    |           |           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |    | HX                                                                                    |           |           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GY                    | du | GZ                                                                                    | au        |           |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                       |    | HR                                                                                    |           |           |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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 )Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 4 4 3 8 6 7 0 6 4 0 0 1 0 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AAD FRANCE PRESENCE

ADRESSE (voie) 75 RUE MARCELIN BERTHELOT

CODE POSTAL 13858

VILLE AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SAS Dénomination OUI CARE  
 N° SIREN (si société établie en France) 5 2 9 6 2 0 3 3 8 % de détention 94,9 Nb de parts ou actions 94,9  
 Adresse : N° 15 Voie RUE EDGAR BRANDT  
 Code Postal 72000 Commune LE MANS Pays

Forme juridique ASS Dénomination FONDS DE DOTATION OUI CARE  
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention 5,1 Nb de parts ou actions 5,1  
 Adresse : N° 15 Voie RUE EDGAR BRANDT  
 Code Postal 72000 Commune LE MANS Pays FR

Forme juridique Dénomination  
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
 Naissance : Date N° Département Commune Pays  
 Adresse : N° Voie  
 Code Postal Commune Pays

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

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

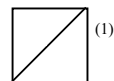
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 4 4 3 8 6 7 0 6 4 0 0 1 0 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AAD FRANCE PRESENCE

ADRESSE (voie) 75 RUE MARCELIN BERTHELOT

CODE POSTAL 13858

VILLE AIX EN PROVENCE CEDEX 3

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE p5

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

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

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

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société :                                                                  | Adresse du siège social :                                      |
| AAD FRANCE PRESENCE<br>298 75 RUE MARCELIN BERTHELOT<br>13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 France | 298 75 RUE MARCELIN BERTHELOT<br>13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
| SIRET 44386706400109                                                                         |                                                                |
| Adresse du principal établissement :                                                         | Ancienne adresse en cas de changement :                        |
|                                                                                              |                                                                |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées SERVICE A LA PERSONNE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

|                                                                                                                                                 |                                        |  |                                  |  |                                   |  |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                               | Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31% |  | Bénéfice imposable à 28 %        |  | Bénéfice imposable à 15 %         |  | Déficit | 321 444 |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |                                        |  |                                  |  |                                   |  |         |         |
| 2 Plus-values                                                                                                                                   | PV à long terme imposables à 15%       |  | PV à long terme imposables à 19% |  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |  |         |         |
|                                                                                                                                                 | Autres PV imposables à 19%             |  | PV à long terme imposables à 0%  |  |                                   |  |         |         |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

Tél : Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : Identité du déclarant :

CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA Date : 02062020 Lieu : LE MANS  
Qualité : DIRECTRICE COMPTABLE  
Nom du signataire : MME LEBAILLIF Carine

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD**  
(2020)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

| <b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                                     | payées par la société elle-même                                                                     | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | payées par un établissement chargé du service des titres                     | <b>b</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>c</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>d</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>e</b>             |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>f</b>             |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>g</b>             |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>h</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>i</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>j</b>             |                                                                                            |          |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | <b>Total (a à h)</b> |                                                                                            |          |  |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br><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<br>SARL                                                                                    | 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<br><b>2</b> | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                          | Montant des sommes versées :                                                |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br><b>4</b> | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement<br><b>5</b> |                      | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6<br><b>6</b> |          |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>                                                                    | <b>5</b>                                                                     | <b>6</b>             | <b>7</b>                                                                                   | <b>8</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |                      |                                                                                            |          |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                     |                      |                                                                                            |          |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | 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 (b)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                         |                      |                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | MVLT restant à reporter                                                      |                      |                                                                                            |          |  |

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES  
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION  
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres  
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE

01012019

ET CLOS LE

31122019

**DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)**

*ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée AAD FR  
298 75 RUE MARCELIN BERTHELOT  
ANTELIO  
13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Ancienne adresse en cas de changement

*La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.*

***Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.***

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

**La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.**

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

**Arrondis fiscaux :** Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A , le 02062020

Signature,

Nom et qualité du signataire

## SAS AAD FRANCE PRESENCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37.000 €

SIEGE SOCIAL : AIX EN PROVENCE (13090), 75 RUE MARCELIN BERTHELOT

443 867 064 RCS AIX EN PROVENCE

### PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2020

Le 30 juin 2020 à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le président.

Sont présents ou représentés :

- **Financière Oui Care** représentée par Monsieur Guillaume RICHARD,  
Propriétaire de : 949 actions
- **Oui Care Dotation** représentée par Madame Félicie RICHARD,  
Propriétaire de : 51 actions

Soit un total de 1 000 actions

Sur les **1 000 actions** composant le capital social.

Monsieur Guillaume RICHARD préside la séance en représentant de la SAS Financière Oui Care, Présidente.

Les commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués :

- KPMG S.A. est absent et excusé,

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent **1 000 actions** sur les actions composant le capital social.

Monsieur le Président constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.



## Résolutions relevant de la compétence d'une Assemblée Générale Ordinaire

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

- Approbation des comptes sociaux, du rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Pouvoirs.

### **PREMIÈRE RÉOLUTION : Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019.**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, du rapport sur les Comptes Annuels des Commissaires aux Comptes de l'exercice :

- approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés par le Président,
- qui font apparaître une perte nette de **324 795,77 €**.

**La résolution est votée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RÉOLUTION : Affectation du résultat.**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l'existence d'une perte de **324 795,77 €** décide de l'affectation et de la répartition suivante proposée par le Président :

- Affectation de **324 795,77 €** au compte "Report à Nouveau"

**La résolution est votée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RÉOLUTION : Quitus au président.**

L'Assemblée Générale approuve sans restriction ni réserve les actes de gestion accomplis par le président au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et lui donne, en conséquence, quitus entier et définitif et sans réserve pour l'exécution de son mandat et pour sa gestion.

**La résolution est votée à l'unanimité.**

**QUATRIEME RÉOLUTION : Pouvoirs.**

Aux fins de procéder aux formalités, l'Assemblée donne tous pouvoirs au président ou au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toute formalité pouvant être effectuée par une personne autre que le président.

**La résolution est votée à l'unanimité.**

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, le scrutateur et le secrétaire.



## RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

- Continuité d'exploitation,
- Pouvoirs

### **PREMIERE RESOLUTION : Continuité d'exploitation.**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du président, et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres négatifs de **(899 105)** €uros pour un capital social de 37 000 €uros, statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.

**La résolution est votée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs.**

Aux fins de procéder aux formalités, l'Assemblée donne tous pouvoirs au président ou au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération, en vue de toute formalité pouvant être effectuée par une personne autre que le président.

**La résolution est votée à l'unanimité.**

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, le scrutateur et le secrétaire.

**FINANCIERE OUI CARE représenté par son président Guillaume RICHARD**



**SAS AAD FRANCE PRESENCE**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37.000 €**  
**SIEGE SOCIAL : AIX EN PROVENCE (13090), 75 RUE MARCELIN BERTHELOT**  
**443 867 064 RCS AIX EN PROVENCE**

---

**RAPPORT DE GESTION**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**APPELEE A APPROUVER LES COMPTES SOCIAUX**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Chers associés,

En application de l'article L 232-1 du code de commerce, j'ai l'honneur de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, ainsi que le présent rapport de gestion exposant l'activité et la situation de la société à la clôture de l'exercice.

Ces comptes se clôturent sur une **perte nette comptable de 324 795,77 €uros**.

A compter de votre convocation, vous avez la faculté de poser par écrit les questions auxquelles le président vous répondra au cours de l'assemblée générale.

**I – EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE**

L'exercice 2019 présente une hausse de l'activité de 2 % soit 66 K€ par rapport à 2018.

Il est à noter la fermeture d'une antenne à Montméliant en raison d'un contexte local difficile et d'une prise d'un local en 2019 à Marseille pour une ouverture différée en 2020.

**II – METHODES COMPTABLES**

Aucun changement de méthode comptable n'a été opéré sur l'exercice 2019.

**III – CHIFFRES CLEFS**

L'activité des 5 établissements d'Aix, Bordeaux, Chambéry, Grenoble et Lyon a généré un résultat d'exploitation positif de 21 K€ contre une perte de 74 K€ en 2018.

Cet exercice social clos le 31.12.2019, se traduit ainsi par :

- Un Chiffre d'Affaires de 4 195 K€ Hors Taxes,
- Un Résultat d'Exploitation positif s'établissant à 21 K€
- Un résultat Exceptionnel négatif s'établissant à (311) K€, dont 190 K€ de provisions nettes sur les clients Organismes Financeurs
- Une Perte Nette Comptable de 325 K€.

#### **IV – DEPENSES SOMPTUAIRES**

Aucune réintégration des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été effectuée au titre de l'exercice écoulé.

#### **V – DELAIS DE REGLEMENTS**

Conformément au décret relatif à l'information des délais de paiement, vous trouverez ci-après le solde de notre dette fournisseurs par date d'échéance :

| <b>Exercice 2019</b> | <b>&lt; à 30 Jours</b> | <b>&gt;à 30 Jours</b> |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Dettes fournisseurs  | 16 K€                  | 0 K€                  |
| <b>Exercice 2018</b> | <b>&lt; à 30 Jours</b> | <b>&gt;à 30 Jours</b> |
| Dettes fournisseurs  | 9 K€                   | 0 K€                  |

#### **VI – ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Aucune activité de recherche et développement n'a eu lieu au cours de cet exercice au sein de la société AAD France Présence.

#### **VII – EVENEMENTS POSTERIEURS**

L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en janvier 2020. En France, les mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises courant mars 2020, l'état d'urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

Cette épidémie constitue donc un évènement postérieur à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et les actifs et passifs, ainsi que les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Entre la date de la clôture des comptes, le 31 décembre 2019, et la date d'arrêté des comptes la société se trouve impactée de la manière suivante :

- o Maintien de l'activité auprès des seniors dans la mesure du possible
- o Mise au chômage partiel d'une partie du personnel intervenant
- o Télétravail pour une partie du personnel administratif
- o Recours aux mesures de décalage de paiement des cotisations sociales

La situation financière de notre société avant la crise actuelle conjuguée aux mesures mises en œuvre, tant pour assurer la continuité de nos activités que pour amortir les effets de cette crise, permettent d'assurer la continuité d'exploitation de notre société.

## **VIII – PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT NET AU 31 DECEMBRE 2019**

Cet exercice se clôture au 31.12.2019 par une perte nette comptable de **324 795,77 €uros**, à affecter de la façon suivante :

- **324 795,77 €uros** en report à nouveau.

## **IX – DISTRIBUTION DES DIVIDENDES AU 31 DECEMBRE 2019**

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons ci-après le montant des dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents et de l’abattement correspondant :

| <b>Exercice de paiement</b> | <b>Dividendes</b> |
|-----------------------------|-------------------|
| 2017                        | 0 €               |
| 2018                        | 0 €               |
| 2019                        | 0 €               |

## **X – POURSUITE D’ACTIVITES**

Les comptes faisant ressortir des capitaux propres négatifs de **899 105 €uros** pour un capital social de 37 000 €uros, il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, la société ayant reçu le soutien de sa société mère, Financière Oui Care.

## **XI – PERSPECTIVES D’AVENIR**

Quatre années après la reprise, le bilan n’est certes pas satisfaisant mais des signes de redressement sont de nouveau perceptibles en 2019 grâce aux plans d’actions mis en place tant sur le plan commercial qu’organisationnel.

Ainsi l’activité est en croissance pour la quatrième fois depuis la reprise par rapport à l’exercice précédent avec une croissance de l’activité de 2 % à périmètre constant.

L’objectif cible est d’accentuer notre positionnement d’experts en politiques sociales pour être le leader de l’accompagnement à domicile des personnes dépendantes en :

- développant le handicap pour offrir une solution globale de la prise en charge de la dépendance auprès de nos partenaires et de notre public,
- ouvrant des antennes : Marseille en 2020 et d’autres en projet,
- s’inscrivant dans les expérimentations métiers pour offrir une prise en charge globale des besoins.

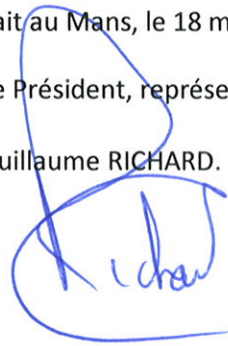
Je vous invite à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les termes du présent rapport de gestion tels qu’ils vous sont présentés et à donner quitus au président de sa gestion

tout au long de cet exercice clos le 31 décembre 2019.

Fait au Mans, le 18 mai 2020,

Le Président, représenté par

Guillaume RICHARD.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Richard', is written over the printed name 'Guillaume RICHARD'.



**KPMG Entreprises**  
**Bureau du Mans**  
40 bis, place de la République  
CS 81639  
72016 Le Mans Cedex 2  
France

Téléphone : +33 (0)02 43 50 80 00  
Télécopie : +33 (0)02 43 50 80 39  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# *AAD France Présence S.A.S*

## ***Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels***

Exercice clos le 31 Décembre 2019  
AAD France Présence S.A.S  
75 Rue Marcelin Berthelot - 13858 Aix-en-Provence  
*Ce rapport contient 17 pages*  
Référence : BBo - AR



**KPMG Entreprises**  
**Bureau du Mans**  
40 bis, place de la République  
CS 81639  
72016 Le Mans Cedex 2  
France

Téléphone : +33 (0)02 43 50 80 00  
Télécopie : +33 (0)02 43 50 80 39  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **AAD France Présence S.A.S**

Siège social : 75 Rue Marcelin Berthelot - 13858 Aix-en-Provence  
Capital social : €. 37 000

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 Décembre 2019

A l'Assemblée générale de la société AAD France Présence S.A.S,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AAD France Présence S.A.S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 18 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 18 mai 2020 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce, sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Mans, le 20 mai 2020

KPMG Entreprises  
*Département de KPMG S.A.*

Benoît Boddaert  
*Commissaire aux comptes*

# 1 Etats financiers

## 1.1 Bilan Actif 2019

| MONTANTS EN K€                                             | Brut         | Amort. & Provisions | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 | Variation<br>En K€ | Variation<br>% |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Frais d'établissement                                      |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Concession, brevets et droits similaires                   |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Autres immobilisations incorporelles                       |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |              |                     |                       |                         |                    |                |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           |                |
| Terrains                                                   |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Constructions                                              |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Autres immobilisations corporelles                         | 126          | 94                  | 32                    | 33                      | -1                 | -4%            |
| Immobilisations en cours                                   |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Avances et acomptes                                        |              |                     |                       |                         |                    |                |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>                   | <b>126</b>   | <b>94</b>           | <b>32</b>             | <b>33</b>               | <b>-1</b>          | <b>-4%</b>     |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Autres participations                                      |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Créances rattachées à des participations                   |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Autres titres immobilisés                                  |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Prêts                                                      |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Autres immobilisations financières                         | 18           |                     | 18                    | 12                      | 6                  | 54%            |
| <b>Total immobilisations financières</b>                   | <b>18</b>    | <b>0</b>            | <b>18</b>             | <b>12</b>               | <b>6</b>           | <b>54%</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>144</b>   | <b>94</b>           | <b>50</b>             | <b>45</b>               | <b>5</b>           | <b>12%</b>     |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     | 3            |                     | 3                     | 0                       | 3                  |                |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 1 210        | 151                 | 1 058                 | 1 134                   | -76                | -7%            |
| Autres créances                                            | 944          |                     | 944                   | 1 351                   | -407               | -30%           |
| <i>Dont comptes courants débiteurs</i>                     |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |              |                     |                       |                         |                    |                |
| <b>Total créances</b>                                      | <b>2 157</b> | <b>151</b>          | <b>2 006</b>          | <b>2 486</b>            | <b>-480</b>        | <b>-19%</b>    |
| Valeurs mobilières de placement                            |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Disponibilités                                             | 1 615        |                     | 1 615                 | 931                     | 684                | 73%            |
| <b>Total VMP et disponibilités</b>                         | <b>1 615</b> | <b>0</b>            | <b>1 615</b>          | <b>931</b>              | <b>684</b>         | <b>73%</b>     |
| Charges constatées d'avance                                | 13           |                     | 13                    | 1                       | 13                 | 2047%          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>3 786</b> | <b>151</b>          | <b>3 635</b>          | <b>3 418</b>            | <b>217</b>         | <b>6%</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |              |                     |                       |                         |                    |                |
| Écarts de conversion actif                                 |              |                     |                       |                         |                    |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>3 929</b> | <b>245</b>          | <b>3 684</b>          | <b>3 462</b>            | <b>222</b>         | <b>6%</b>      |

## 1.2 Bilan Passif 2019

| MONTANTS EN K€                                      | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 | Variation<br>En K€ | Variation<br>% |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Capital social ou individuel                        | 37                    | 37                      | 0                  | 0%             |
| Prime d'émissions, de fusion, d'apport              | 28                    | 28                      | 0                  | 0%             |
| Écarts de réévaluation                              |                       |                         |                    |                |
| Réserve légale                                      | 4                     | 4                       | 0                  | 0%             |
| Réserves réglementées                               |                       |                         |                    |                |
| Autres réserves                                     | 47                    | 47                      | 0                  | 0%             |
| Report à nouveau                                    | -690                  | -680                    | -9                 | -1%            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                       | <b>-325</b>           | <b>-9</b>               | <b>-315</b>        | <b>-3366%</b>  |
| <b>Total situation nette</b>                        | <b>-899</b>           | <b>-574</b>             | <b>-325</b>        | <b>-57%</b>    |
| Subventions d'investissement                        |                       |                         |                    |                |
| Provisions réglementées                             |                       |                         |                    |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             | <b>-899</b>           | <b>-574</b>             | <b>-325</b>        | <b>-57%</b>    |
| Provisions pour risques                             | 355                   | 164                     | 191                | 116%           |
| Provisions pour charges                             |                       |                         |                    |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>           | <b>355</b>            | <b>164</b>              | <b>191</b>         | <b>116%</b>    |
| Emprunt obligataire                                 |                       |                         |                    |                |
| Concours bancaires courants et découverts bancaires |                       |                         |                    |                |
| Autres dettes financières                           | 382                   | 636                     | -254               | -40%           |
| <b>Total dettes financières</b>                     | <b>382</b>            | <b>636</b>              | <b>-254</b>        | <b>-40%</b>    |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours     | 21                    | 31                      | -10                | -33%           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 45                    | 25                      | 21                 | 83%            |
| Dettes fiscales et sociales                         | 756                   | 846                     | -90                | -11%           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                       |                         |                    |                |
| Autres dettes                                       | 3 025                 | 2 335                   | 690                | 30%            |
| <i>Dont comptes courants créditeurs</i>             | <i>2 846</i>          | <i>2 125</i>            | <i>721</i>         | <i>34%</i>     |
| <b>Total dettes diverses</b>                        | <b>3 847</b>          | <b>3 237</b>            | <b>610</b>         | <b>19%</b>     |
| Produits constatés d'avance                         |                       |                         |                    |                |
| <b>DETTES</b>                                       | <b>4 229</b>          | <b>3 872</b>            | <b>356</b>         | <b>9%</b>      |
| Ecarts de conversion passif                         |                       |                         |                    |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                | <b>3 684</b>          | <b>3 462</b>            | <b>222</b>         | <b>6%</b>      |

### 1.3 Compte de résultat 2019

| MONTANTS EN K€                                                         | TOTAL N<br>31/12/2019 | TOTAL N -1<br>31/12/2018 | Variation<br>En K€ | Variation<br>% |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                              | <b>4 195</b>          | <b>4 129</b>             | <b>66</b>          | <b>2%</b>      |
| Indemnités et subventions d'exploitation                               | 8                     | 33                       | -25                | 100%           |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges        | 96                    | 112                      | -16                | -14%           |
| Autres produits                                                        | 2                     | 2                        | 1                  | 0%             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>4 301</b>          | <b>4 276</b>             | <b>25</b>          | <b>1%</b>      |
| Autres achats et charges externes                                      | 625                   | 624                      | 0                  | 0%             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 90                    | 106                      | -16                | -15%           |
| Rémunérations                                                          | 3 082                 | 2 932                    | 150                | 5%             |
| Charges sociales                                                       | 399                   | 538                      | -138               | -26%           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                       | 12                    | 10                       | 2                  | 15%            |
| Dotations aux provisions                                               | 25                    | 100                      | -75                | -75%           |
| Autres charges                                                         | 48                    | 39                       | 8                  | 21%            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                          | <b>4 280</b>          | <b>4 350</b>             | <b>-69</b>         | <b>-2%</b>     |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>21</b>             | <b>-74</b>               | <b>94</b>          | <b>-128%</b>   |
| Produits financiers de participation                                   |                       |                          |                    |                |
| Autres intérêts et produits assimilés, différences positives de change |                       |                          |                    |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                       |                       |                          |                    |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement          |                       |                          |                    |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                 |                       |                          |                    |                |
| Intérêts et charges assimilées                                         | 34                    | 25                       | 9                  | 35%            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                       |                          |                    |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                             | <b>34</b>             | <b>25</b>                | <b>9</b>           | <b>35%</b>     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                              | <b>-34</b>            | <b>-25</b>               | <b>-9</b>          | <b>-35%</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                   | <b>-13</b>            | <b>-99</b>               | <b>85</b>          | <b>86%</b>     |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                       | 26                    | 84                       | -57                | -68%           |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                               |                       |                          |                    |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                       |                       |                          |                    |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                       | 79                    | 48                       | 31                 | 65%            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                          | <b>105</b>            | <b>131</b>               | <b>-26</b>         | <b>-20%</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      | 147                   | 42                       | 105                | 251%           |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                          |                       |                          |                    |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                      |                       |                          |                    |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions             | 269                   | 0                        | 269                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                         | <b>416</b>            | <b>42</b>                | <b>374</b>         | <b>893%</b>    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                           | <b>-311</b>           | <b>89</b>                | <b>-401</b>        | <b>448%</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise               |                       |                          |                    |                |
| Impôts sur les bénéfices                                               |                       |                          |                    |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                              | <b>4 406</b>          | <b>4 407</b>             | <b>-2</b>          | <b>0%</b>      |
|                                                                        |                       |                          |                    |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                               | <b>4 731</b>          | <b>4 417</b>             | <b>314</b>         | <b>7%</b>      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                               | <b>-325</b>           | <b>-9</b>                | <b>-315</b>        | <b>-3367%</b>  |

## **2 Faits majeurs**

L'exercice 2019 présente une hausse de l'activité de 2 % soit 66 K€ par rapport à 2018.

Il est à noter la fermeture d'une antenne à Montmélian en raison d'un contexte local difficile et d'une prise d'un local en 2019 à Marseille pour une ouverture différée en 2020.

### **2.1 Evènements postérieurs à la clôture**

L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en janvier 2020. En France, les mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises courant mars 2020, l'état d'urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

Cette épidémie constitue donc un évènement postérieur à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et les actifs et passifs, ainsi que les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Entre la date de la clôture des comptes, le 31 décembre 2019, et la date d'arrêté des comptes la société se trouve impactée de la manière suivante :

- o Maintien de l'activité auprès des seniors dans la mesure du possible
- o Mise au chômage partiel d'une partie du personnel intervenant
- o Télétravail pour une partie du personnel administratif
- o Recours aux mesures de décalage de paiement des cotisations sociales

La situation financière de notre société avant la crise actuelle conjuguée aux mesures mises en œuvre, tant pour assurer la continuité de nos activités que pour amortir les effets de cette crise, permettent d'assurer la continuité d'exploitation de notre société.

### 3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

#### 3.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie réelle :

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Installations générales            | 5 et 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 4 ans       |
| Mobilier de bureau                 | 10 ans      |

Aucun amortissement dégressif ou exceptionnel n'est pratiqué.

#### 3.2 Immobilisations financières et comptes courants

Les titres de participation ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation des titres et des comptes courants associés est comptabilisée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable à la clôture.

#### 3.3 Créances et les valeurs mobilières de placement

Les créances et les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation ou pour risques et charges au cas par cas est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **3.4 Identité de la société consolidante**

La SAS Financière Oui Care, située au 15 Rue Edgar Brandt 72 000 Le Mans, est la société mère du groupe Oui Care. Le groupe Oui Care atteint les seuils d'obligation de consolidation et établit à cet effet des comptes consolidés au sein de Financière Oui Care.

## 4 Explications de certains postes du bilan

### 4.1 Immobilisations

| Montants en K€                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement             |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations incorporelles en cours                |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles |                                |                                   |                                                |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage                 |                                |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers        | 44                             |                                   | 1                                              |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier          | 71                             |                                   | 11                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles   |                                |                                   |                                                |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>              | <b>115</b>                     |                                   | <b>12</b>                                      |
| Participations mises en équivalence                   |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                                 |                                |                                   |                                                |
| Autres titres immobilisés                             |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 12                             |                                   | 7                                              |
| <b>Total immobilisations financières</b>              | <b>12</b>                      |                                   | <b>7</b>                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>126</b>                     | <b>0</b>                          | <b>19</b>                                      |

| Montants en K€                                        | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Frais d'étab. et de développement                     |                             |                                                   |                                |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                             |                                                   |                                |
| Immobilisations incorporelles en cours                |                             |                                                   |                                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles |                             |                                                   |                                |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                                |
| Installations techniques et outillage                 |                             |                                                   |                                |
| Installations générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 45                             |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier          |                             | 1                                                 | 81                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                             |                                                   |                                |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles   |                             |                                                   |                                |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>              |                             | <b>1</b>                                          | <b>126</b>                     |
| Participations mises en équivalence                   |                             |                                                   |                                |
| Autres participations                                 |                             |                                                   |                                |
| Autres titres immobilisés                             |                             |                                                   |                                |
| Prêts et autres immo. financières                     |                             | 1                                                 | 18                             |
| <b>Total immobilisations financières</b>              |                             | <b>1</b>                                          | <b>18</b>                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>2</b>                                          | <b>144</b>                     |

## 4.2 Amortissements

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES               | Montant en K€<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant en K€<br>fin exercice |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Frais d'étab. et de développement.             |                                 |                            |                         |                               |
| Autres immobilisations incorporelles           |                                 |                            |                         |                               |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>     |                                 |                            |                         |                               |
| Installations techniques et outillage          |                                 |                            |                         |                               |
| Installations générales, agencements et divers | 28                              | 4                          |                         | 32                            |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier   | 54                              | 8                          | 0                       | 62                            |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles</b>       | <b>82</b>                       | <b>12</b>                  | <b>0</b>                | <b>94</b>                     |
| Autres participations                          |                                 |                            |                         |                               |
| <b>TOTAL immobilisations financières</b>       |                                 |                            |                         |                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           | <b>82</b>                       | <b>12</b>                  | <b>0</b>                | <b>94</b>                     |

### 4.3 Etat des échéances des créances et dettes

| ÉTAT DES CRÉANCES (en K€)                           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations            |              |                |               |
| Prêts                                               |              |                |               |
| Autres immobilisations financières                  | 18           |                | 18            |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>                  | <b>18</b>    |                | <b>18</b>     |
| Clients douteux ou litigieux                        | 67           |                | 67            |
| Autres créances clients                             | 1 143        | 1 143          |               |
| Fournisseurs débiteurs                              |              |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                      | 12           | 12             |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux       | 95           | 95             |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                     |              |                |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                   | 5            | 5              |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312          | 312            |               |
| État - Divers                                       | 312          | 312            |               |
| Groupe et associés                                  |              |                |               |
| Débiteurs divers                                    | 208          | 208            |               |
| <b>Total de l'actif circulant</b>                   | <b>2 154</b> | <b>2 087</b>   | <b>67</b>     |
| Charges constatées d'avance                         | 13           | 13             |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                | <b>2 185</b> | <b>2 100</b>   | <b>85</b>     |

| ÉTAT DES DETTES (en K€)                 | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :   |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |              |                |                                |                 |
| - à plus d'1 an à l'origine             | 382          | 202            | 180                            |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   | 4            | 4              |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 45           | 45             |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 399          | 399            |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 318          | 318            |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 9            | 9              |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 30           | 30             |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   | -            | -              |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 2 846        | 2 846          |                                |                 |
| Autres dettes                           | 174          | 174            |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |              |                |                                |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>4 208</b> | <b>4 028</b>   | <b>180</b>                     |                 |

La dette « Groupe et associés » correspond aux comptes courants créditeurs existants entre Financière Oui Care et AAD France Présence de 2 846 K€.

### Détail de certains postes du bilan

| Détail des charges constatées d'avance | Montant en K€ |
|----------------------------------------|---------------|
| Loyers locaux                          | 13            |
| <b>Total</b>                           | <b>13</b>     |

| Détail des charges à payer         | Montant en K€ |
|------------------------------------|---------------|
| Honoraires                         | 9             |
| Télécommunications                 |               |
| Divers (ndf, la poste, etc...)     | 4             |
| Groupe (Asap, O2 Dév)              | 17            |
| Provision Congés Payés             | 234           |
| Charges de personnel               | 17            |
| Charges sur provision Congés Payés | 28            |
| Organismes sociaux                 | 7             |
| Taxes (Cvae, Tvs)                  | 30            |
| <b>Total</b>                       | <b>345</b>    |

| Détail des produits à recevoir - état      | Montant en K€ |
|--------------------------------------------|---------------|
| Crédit impôt compétitivité des entreprises | 312           |
| <b>Total</b>                               | <b>312</b>    |

## 4.4 Capital

Le capital est composé de 100 actions d'une valeur nominale de 370 € (valeur nominale inchangée au cours de l'exercice).

|                                   | Nombre d'actions |
|-----------------------------------|------------------|
| Position en début d'exercice      | 100              |
| Augmentation de capital           | 0                |
| <b>Position en fin d'exercice</b> | <b>100</b>       |

## 4.5 Tableau de variation des capitaux propres

| Montant en K€         | 31/12/2018  | Affectation résultat 2018 | Résultat 2019 | 31/12/2019  |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Capital social        | 37          |                           |               | 37          |
| Prime d'émission      | 28          |                           |               | 28          |
| Réserve légale        | 4           |                           |               | 4           |
| Réserves facultatives | 47          |                           |               | 47          |
| Report à nouveau      | -680        | -9                        |               | -690        |
| Résultat              | -9          | 9                         | -325          | -325        |
| <b>Total</b>          | <b>-574</b> | <b>0</b>                  | <b>-325</b>   | <b>-899</b> |

## **4.6 Provisions pour risques et charges**

Le montant des provisions de 355 K € est dédié à couvrir des litiges prud'homaux en cours et le risque de perte des créances clients sur les années antérieures.

Nous constatons en 2019 une variation de 190 K€ :

- Litiges prud'homaux : aucune variation
- Pertes sur Créances clients : une provision complémentaire nette de 190 K€ sur les provisions sur les clients Organismes Financeurs

## **4.7 Compte de résultat**

### **4.7.1 Résultat d'exploitation**

L'activité des 5 établissements d'Aix, Bordeaux, Chambéry, Grenoble et Lyon a généré un résultat d'exploitation positif de 21 K€ contre une perte de 74 K€ en 2018.

Cet exercice social clos le 31.12.2019, se traduit ainsi par :

- Un Chiffre d'Affaires de 4 195 K€ Hors Taxes,
- Un Résultat d'Exploitation positif s'établissant à 21 K€
- Un résultat Exceptionnel négatif s'établissant à (311) K€, dont 190 K€ de provisions nettes sur les clients Organismes Financeurs
- Une Perte Nette Comptable de 325 K€.

### **4.7.2 Résultat financier**

Le résultat financier est déficitaire de 34 K€ essentiellement constitué par les intérêts sur le compte courant avec le groupe.

### **4.7.3 Résultat exceptionnel**

Le résultat exceptionnel est négatif à hauteur de (311) K€. Ce montant est composé de produits sur exercices antérieurs pour 26 K€, € la provision nette de risques de perte sur créances clients Organismes Financeurs pour 190 K€, de charges sur exercices antérieurs pour 146 K€.

## 5 Informations hors bilan

### 5.1 Effectifs (ETP)

|              | Personnel salarié 2019 | Personnel salarié 2018 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| ETP          | 146                    | 142                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>146</b>             | <b>142</b>             |

### 5.2 Engagements hors bilan – Indemnités de départ à la retraite

|              | Montant non provisionné |
|--------------|-------------------------|
| Cadres       | 1                       |
| Employés     | 25                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>26</b>               |

Les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de départ à la retraite sont :

- Taux d'actualisation : 1,2 %
- Taux d'évolution des salaires : 1 %
- Convention collective : Bureaux d'études techniques – départ 65 ans
- Age départ en retraite : 65 ans
- Taux de rotation des salariés : Faible
- Cadres : Taux de charges sociales : 44 %
- Non cadres : Taux de charges sociales : 21 %

### 5.3 Honoraires des Commissaires aux comptes

Les honoraires s'élèvent au titre de l'exercice 2019 à 5,2 K€.