

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE A PITRE
30 RUE FREBAULT
97110 POINTE-A-PITRE
TEL. 05 90 89.69.51

RECEPISSE DE DEPOT

A2R
C/O M. ROUSSEAU
Route de Ravine Chaude
97129 Lamentin

V/REF :
N/REF : 2015 B 1359 / 2019-B-449

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 15/11/2018,

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 15/06/2018

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

A2R
Société par actions simplifiée
C/O M. ROUSSEAU
Route de Ravine Chaude
97129 Lamentin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-449 le 13/03/2019
R.C.S. POINTE A PITRE TMC 814 643 383 (2015 B 1359)

Fait à POINTE A PITRE le 13/03/2019,
LE GREFFIER



S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 Lamentin
Société par action simplifiée capitale sociale de 200 euros
RCS POINTE A PITRE 81464338300015

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 juin 2018**

L'an deux mille dix-huit,

Le quinze juin

A 15 heures,

Les associés de la SAS A2R, société par action simplifiée au capital de 200 euros, divisé en 20 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 Lamentin.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur REY Christian possédant 10 parts.

Monsieur KIEFFER Régis possédant 10 parts.

Seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur REY Christian, président associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2017 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2017
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	• 8 506 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau avant affectation du résultat	17 044 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	25 551 euros
A titre de dividendes aux associés	0.00 euros
Soit 10 euros par part	
Le solde	25 551 euros

En totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL
31 décembre 2016	Néant	Néant
31 décembre 2015	Néant	Néant
31 décembre 2014	Néant	Néant

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

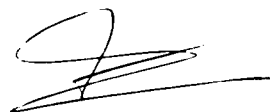
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 Lamentin
Société par action simplifiée capitale sociale de 200 euros
RCS POINTE A PITRE 81464338300015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 8 506 euros de l'exercice de la manière suivante :

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 506 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau avant affectation du résultat	17 044 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	25 551 euros
A titre de dividendes aux associés	0.00 euros
Soit 10 euros par part	
Le solde	25 551 euros

En totalité au compte "Report à nouveau".

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme



S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 Lamentin
Société par action simplifiée capitale sociale de 200 euros
RCS POINTE A PITRE 81464338300015

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 15 JUIN 2018**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2017 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 8 506 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 506 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau avant affectation du résultat	17 044 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	25 551 euros
A titre de dividendes aux associés	0.00 euros
Soit 10 euros par part	
Le solde	25 551 euros

En totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL
31 décembre 2016	Néant	Néant
31 décembre 2015	Néant	Néant
31 décembre 2014	Néant	Néant

En totalité au compte "Report à nouveau".

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'I' followed by a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'I' followed by a horizontal line.



SAS A2R
Route de Ravine Chaude
97129 Lamentin

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2R** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 41 635euros

Chiffre d'affaires : 137 042euros

Résultat net comptable : 8 506euros

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

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAIE-MAHAULT

Le 13/11/2018

Signature

Laurent KANY



Etats financiers au 31/12/2017

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	2 417	1 708	708	932
	Immobilisations financières (1)	250		250	250
	Total I	2 667	1 708	958	1 182
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	20 640		20 640	1 765
	Autres créances (3)	14 426		14 426	10 135
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 981		4 981	13 629
	Charges constatées d'avance	630		630	567
Total II		40 677		40 677	26 097
Total général I + II		43 344	1 708	41 635	27 278

Passif

		31/12/2017	31/12/2016
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	200	200
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	17 044	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	8 506	17 044
	Provisions réglementées		
Total I		25 751	17 244
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	1 595	7 952
	Autres dettes	14 289	2 082
	Produits constatés d'avance		
Total III		15 885	10 034
Total général I+II+III		41 635	27 278

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

250

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	24/11/2015	13	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Actif immobilisé	958,21	2,30	1 181,51	4,33	(223,30)	-18,90
Immobilisations corporelles	708,21	1,70	931,51	3,41	(223,30)	-23,97
215500 Outillages industriels	1 116,50	2,68	1 116,50	4,09		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 300,00	3,12	1 300,00	4,77		
281550 OUTILLAGES INDISTIELS	(408,29)	-0,98	(184,99)	-0,68	(223,30)	-120,71
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(1 300,00)	-3,12	(1 300,00)	-4,77		
Immobilisations financières	250,00	0,60	250,00	0,92		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	250,00	0,60	250,00	0,92		
Actif circulant	40 677,25	97,70	26 096,79	95,67	14 580,46	55,87
Créances clients et comptes rattachés	20 639,95	49,57	1 765,42	6,47	18 874,53	N/S
041D Collectif clients débiteurs	19 361,43	46,50	1 765,42	6,47	17 596,01	996,70
411700 CLIENT-RETENUE DE GARANTIE	1 278,52	3,07			1 278,52	
Autres créances	14 425,76	34,65	10 134,52	37,15	4 291,24	42,34
040D Collectif fournisseurs débiteurs			127,16	0,47	(127,16)	-100,00
409800 RRR A OBTENIR			379,75	1,39	(379,75)	-100,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	136,00	0,33			136,00	
455001 C/C REY CHRISTIAN			7 460,25	27,35	(7 460,25)	-100,00
455002 C/C KIEFFER REGIS			2 167,36	7,95	(2 167,36)	-100,00
467001 REY CHRISTIAN	7 731,56	18,57			7 731,56	
467002 KIEFFER REGIS	6 558,20	15,75			6 558,20	
Disponible	4 981,12	11,96	13 629,47	49,96	(8 648,35)	-63,45
512000 CREDIT AGRICOLE 6935	4 781,12	11,48	13 429,47	49,23	(8 648,35)	-64,40
515100 Caisse des Depots et Cons	200,00	0,48	200,00	0,73		
Charges constatées d'avance	630,42	1,51	567,38	2,08	63,04	11,11
486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	630,42	1,51	567,38	2,08	63,04	11,11
Total du Bilan Actif	41 635,46	100,00	27 278,30	100,00	14 357,16	52,63

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	24/11/2015 31/12/2016	13 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		25 750,68	61,85	17 244,26	63,22	8 506,42	49,33
Capital Social ou individuel		200,00	0,48	200,00	0,73		
101300	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	200,00	0,48	200,00	0,73		
Report à nouveau		17 044,26	40,94			17 044,26	
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.	17 044,26	40,94			17 044,26	
Résultat de l'exercice		8 506,42	20,43	17 044,26	62,48	(8 537,84)	-50,09
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		15 884,78	38,15	10 034,04	36,78	5 850,74	58,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 595,30	3,83	7 951,75	29,15	(6 356,45)	-79,94
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 595,30	3,83	7 951,75	29,15	(6 356,45)	-79,94
Autres dettes		14 289,48	34,32	2 082,29	7,63	12 207,19	586,24
421003	GREGORY MISIAK	1 717,83	4,13			1 717,83	
4282	Dettes provisionnées sur C.P.	1 049,36	2,52			1 049,36	
431000	SECURITE SOCIALE	2 419,59	5,81			2 419,59	
43731000	BTPR (retraite & prévoyance)	1 480,31	3,56			1 480,31	
43740000	ASSEDIC	1 635,48	3,93			1 635,48	
4382	Charges sociales sur C.P.	438,42	1,05			438,42	
43820000	CAISSE DES CONGES PAYES	1 201,45	2,89			1 201,45	
438630	CONTRIBUTION ZFA	527,00	1,27	527,00	1,93		
444100	ETAT-CICE	2 484,00	5,97			2 484,00	
44551	TVA A DECAISSER			1 489,00	5,46	(1 489,00)	-100,00
445711	TVA COLLECTEE 2.1	664,58	1,60	36,54	0,13	628,04	N/S
44586	FNP - HONORAIRES COMPTABLES CA			29,75	0,11	(29,75)	-100,00
447510	Autres impôts,taxes vests ass.	492,00	1,18			492,00	
4482	Charges fiscales sur C.P.	10,50	0,03			10,50	
44862000	TAXES D'APPRENTISSAGES	168,96	0,41			168,96	
Total du Passif		41 635,46	100,00	27 278,30	100,00	14 357,16	52,63

Etats financiers au 31/12/2017

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	13 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		137 042	72 396
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			1
Total des produits d'exploitation		137 043	72 397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		40 081	9 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		51 884	41 207
Impôts, taxes et versements assimilés		940	2 307
Rémunérations du personnel		27 089	
Charges sociales		9 166	
Dotations aux amortissements et dépréciations		223	1 485
Dotations aux provisions			
Autres charges			1
Total des charges d'exploitation		129 383	55 353
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 659	17 044
Produits financiers			
Produits exceptionnels		860	
Charges financières			
Charges exceptionnelles		13	
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		8 506	17 044

RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses	13	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		6 035
Déductions diverses		2 484
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col. 1-Déficit col. 2)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col. 1-Déficit col. 2)		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	24/11/2015 31/12/2016	13 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	137 043	100,00	72 397	100,00	64 646	89,29
Production vendue Services + Travaux	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
704001 TRAVAUX A 8.5	20 298	14,81	31 490	43,50	(11 192)	-35,54
704002 TRAVAUX A 2.10	64 408	47,00	22 645	31,28	41 763	184,42
704900 TRAVAUX EXOS	3 719	2,71	18 262	25,22	(14 543)	-79,64
706000 PRESTATION DE SERVICES	850	0,62			850	
706002 PRESTATIONS DE SERVICES A 2.1	23 236	16,96			23 236	
706900 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	24 532	17,90			24 532	
Autres produits			1			-57,41
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			1			-57,41
Total des charges d'exploitation	129 383	94,41	55 353	76,46	74 031	133,74
Achats de marchandises			466	0,64	(466)	-100,00
6087 FRAIS ACCOIRES SUR ACHATS			466	0,64	(466)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.	40 081	29,25	9 886	13,66	30 195	305,44
601000 ACHATS MAT.IERE ET FOURN.	40 081	29,25	9 886	13,66	30 195	305,44
Autres achats et charges externes	51 884	37,86	41 207	56,92	10 677	25,91
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	1 635	1,19	2 845	3,93	(1 211)	-42,55
604010 TRANSPORTS	222	0,16			222	
605000 ACHAT MATIERES ET EQUIP.	723	0,53			723	
606102 CARBURANTS	4 724	3,45	3 185	4,40	1 539	48,31
606300 ACHAT PETIT MATERIEL	3 300	2,41	1 079	1,49	2 221	205,87
606400 FOURNITURES DE BUREAU	447	0,33	299	0,41	148	49,63
613200 LOCATION IMMOBILIERE	4 800	3,50	4 800	6,63		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 198	2,33	6 809	9,40	(3 611)	-53,03
613501 LOCATION CONTAINER	1 843	1,35	300	0,41	1 544	515,38
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	788	0,58			788	
615500 ENTRET. ET REP/BIENS MOBILIERES	2 427	1,77	150	0,21	2 277	N/S
615550 ENT MAT TRANSPORT	677	0,49	2 504	3,46	(1 827)	-72,96
616000 PRIMES D'ASSURANCE	642	0,47	633	0,87	9	1,44
616200 ASS. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST	3 719	2,71	3 215	4,44	504	15,69
622600 HONORAIRES	2 484	1,81	2 159	2,98	325	15,05
622800 DIVERS			23	0,03	(23)	-100,00
623000 PUBLICITE	102	0,07	553	0,76	(451)	-81,64
623800 SPONSORING	50	0,04			50	
624000 TRANSPORTS	85	0,06			85	
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	70	0,05			70	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	9 778	7,13	7 653	10,57	2 125	27,76
625700 RECEPTIONS	8 760	6,39	3 789	5,23	4 971	131,20
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	942	0,69	1 036	1,43	(94)	-9,04
627000 SERVICES BANCAIRES	225	0,16	175	0,24	50	28,29
627810 SERV BANC - COTISATION	44	0,03			44	
628000 DIVERS	198	0,14			198	
Impôts, taxes & versements assimilés	940	0,69	2 307	3,19	(1 367)	-59,23
631300 PARTICIP. EMPLOYEUR A LA FPC			1 780	2,46	(1 780)	-100,00
63130000 TAXE D'APPRENTISSAGE	169	0,12			169	
631310 CONTRIBUTION ZFA			527	0,73	(527)	-100,00
6318 Impôts, taxes, versements/ CP	11	0,01			11	
635110 CFE	761	0,56			761	
Salaires et traitements	27 089	19,77			27 089	
64110000 Compte n°64110000	24 838	18,12			24 838	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	24/11/2015 31/12/2016	13 mois	Variations	%
6412	Congés payés		2 251 1,64			2 251	
Charges sociales			9 166 6,69			9 166	
64510000	COTISATIONS URSSAF ET ASSEDIC		4 239 3,09			4 239	
64531000	RETRAITE PRO BTP		2 075 1,51			2 075	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL		368 0,27			368	
649000	CICE		2 484 1,81			2 484	
Charges d'exploitation dotation aux amortissements			223 0,16	1 485 2,05		(1 262) -84,96	
681120	DOTATION AUX AMORT		223 0,16	1 485 2,05		(1 262) -84,96	
Autres charges				1		(1) -81,13	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1		(1) -81,13	
Résultat d'exploitation			7 659 5,59	17 044 23,54		(9 385) -55,06	
Total des produits exceptionnels			860 0,63			860	
772000	PRODUIT/ EXERCICES ANTERIEUR		860 0,63			860	
Total des charges exceptionnelles			13 0,01			13	
671200	PENALITES ET AMENDES		13 0,01			13	
Résultat de l'exercice			8 506 6,21	17 044 23,54		(8 538) -50,09	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	24/11/2015 31/12/2016	13 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			466		(466)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)			(466)		466	100,00
Production vendue	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
- Achats stockés approvisionnement	40 081	29,25	9 886	13,66	30 195	305,44
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	2 579	1,88	2 845	3,93	(266)	-9,35
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	94 382	68,87	59 665	82,41	34 717	58,19
MARGES (Commerciale + Production)	94 382	68,87	59 198	81,77	35 184	59,43
- Achats non stockés (c)	8 471	6,18	4 563	6,30	3 908	85,65
- Autres charges externes (c)	40 833	29,80	33 799	46,69	7 034	20,81
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	45 078	32,89	20 837	28,78	24 241	116,34
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	179	0,13	2 307	3,19	(2 128)	-92,22
- Autres impôts et taxes	761	0,56			761	
- Salaires et traitements	27 089	19,77			27 089	
- Charges sociales	9 166	6,69			9 166	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 883	5,75	18 530	25,59	(10 647)	-57,46
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			1			-57,41
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	223	0,16	1 485	2,05	(1 262)	-84,96
- Autres charges de gestion courante			1		(1)	-81,13
RESULTAT EXPLOITATION	7 659	5,59	17 044	23,54	(9 385)	-55,06
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 659	5,59	17 044	23,54	(9 385)	-55,06
Produits exceptionnels	860	0,63			860	
- Charges exceptionnelles	13	0,01			13	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	847	0,62			847	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 506	6,21	17 044	23,54	(8 538)	-50,09

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	24/11/2015 31/12/2016	13 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
Achats de marchandises			466		(466)	-100,00
FRAIS ACCOIRES SUR ACHATS			466		(466)	-100,00
Marge commerciale			(466)		466	100,00
Production vendue Travaux	88 424	64,52	72 396	100,00	16 028	22,14
TRAVAUX A 8.5	20 298	14,81	31 490	43,50	(11 192)	-35,54
TRAVAUX A 2.10	64 408	47,00	22 645	31,28	41 763	184,42
TRAVAUX EXOS	3 719	2,71	18 262	25,22	(14 543)	-79,64
Production vendue Services	48 618	35,48			48 618	
PRESTATION DE SERVICES	850	0,62			850	
PRESTATIONS DE SERVICES A 2.1	23 236	16,96			23 236	
PRESTATIONS DE SERVICES EXO	24 532	17,90			24 532	
Production de l'exercice	137 042	100,00	72 396	100,00	64 646	89,29
Achats stockés approvisionnement	40 081	29,25	9 886	13,66	30 195	305,44
ACHATS MAT. IERE ET FOURN.	40 081	29,25	9 886	13,66	30 195	305,44
Achats de sous-traitance	2 579	1,88	2 845	3,93	(266)	-9,35
ACHATS D'ETUDES ET DE PS	1 635	1,19	2 845	3,93	(1 211)	-42,55
TRANSPORTS	222	0,16			222	
ACHAT MATIERES ET EQUIP.	723	0,53			723	
Marge brute de production	94 382	68,87	59 665	82,41	34 717	58,19
Achats non stockés matières et fournitures	8 471	6,18	4 563	6,30	3 908	85,65
CARBURANTS	4 724	3,45	3 185	4,40	1 539	48,31
ACHAT PETIT MATERIEL	3 300	2,41	1 079	1,49	2 221	205,87
FOURNITURES DE BUREAU	447	0,33	299	0,41	148	49,63
Autres charges externes	40 833	29,80	33 799	46,69	7 034	20,81
LOCATION IMMOBILIERE	4 800	3,50	4 800	6,63		
LOCATIONS MOBILIERES	3 198	2,33	6 809	9,40	(3 611)	-53,03
LOCATION CONTAINER	1 843	1,35	300	0,41	1 544	515,38
ENTRETIEN ET REPARATIONS	788	0,58			788	
ENTRET. ET REP/BIEHS MOBILIERES	2 427	1,77	150	0,21	2 277	N/S
ENT MAT TRANSPORT	677	0,49	2 504	3,46	(1 827)	-72,96
PRIMES D'ASSURANCE	642	0,47	633	0,87	9	1,44
ASS. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONST	3 719	2,71	3 215	4,44	504	15,69
HONORAIRES	2 484	1,81	2 159	2,98	325	15,05
DIVERS			23	0,03	(23)	-100,00
PUBLICITE	102	0,07	553	0,76	(451)	-81,64
SPONSORING	50	0,04			50	
TRANSPORTS	85	0,06			85	
TRANSPORT SUR ACHATS	70	0,05			70	
VOYAGES ET DEPLACEMENT	9 778	7,13	7 653	10,57	2 125	27,76
RECEPTIONS	8 760	6,39	3 789	5,23	4 971	131,20
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	942	0,69	1 036	1,43	(94)	-9,04
SERVICES BANCAIRES	225	0,16	175	0,24	50	28,29
SERV BANC - COTISATION	44	0,03			44	
DIVERS	198	0,14			198	
Valeur ajoutée produite	45 078	32,89	20 837	28,78	24 241	116,34

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12 31/12/2017 mois		24/11/2015 13 31/12/2016 mois		Variations %	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	179	0,13	2 307	3,19	(2 128)	-92,22
PARTICIP. EMPLOYEUR A LA FPC			1 780	2,46	(1 780)	-100,00
TAXE D'APPRENTISSAGE	169	0,12			169	
CONTRIBUTION ZFA			527	0,73	(527)	-100,00
Impôts, taxes, versements/ CP	11	0,01			11	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	761	0,56			761	
CFE	761	0,56			761	
Salaires et traitements	27 089	19,77			27 089	
Compte n°64110000	24 838	18,12			24 838	
Congés payés	2 251	1,64			2 251	
Charges sociales	9 166	6,69			9 166	
COTISATIONS URSSAF ET ASSEDIC	4 239	3,09			4 239	
RETRAITE PRO BTP	2 075	1,51			2 075	
MEDECINE DU TRAVAIL	368	0,27			368	
CICE	2 484	1,81			2 484	
Excédent brut d'exploitation	7 883	5,75	18 530	25,59	(10 647)	-57,46
Autres produits d'exploitation			1			-57,41
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			1			-57,41
Dotations aux amortissements et provisions	223	0,16	1 485	2,05	(1 262)	-84,96
DOTATION AUX AMORT	223	0,16	1 485	2,05	(1 262)	-84,96
Autres charges de gestion courante			1		(1)	-81,13
CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1		(1)	-81,13
Résultat d'exploitation	7 659	5,59	17 044	23,54	(9 385)	-55,06
Résultat courant avant impôts	7 659	5,59	17 044	23,54	(9 385)	-55,06
Produits exceptionnels	860	0,63			860	
PRODUIT/ EXERCICES ANTERIEUR	860	0,63			860	
Charges exceptionnelles	13	0,01			13	
PENALITES ET AMENDES	13	0,01			13	
Résultat exceptionnel	847	0,62			847	
Résultat de l'exercice	8 506	6,21	17 044	23,54	(8 538)	-50,09

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	1 117			1 117
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 300			1 300
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	250			250
TOTAL GENERAL	2 667			2 667

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2017
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	185	223		408
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 300			1 300
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	1 485	223		1 708

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		380	(380)	-100,00
TOTAL		380	(380)	-100,00

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3 396	527	2 869	544,34
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	3 396	527	2 869	544,34

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		630	630
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			630

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

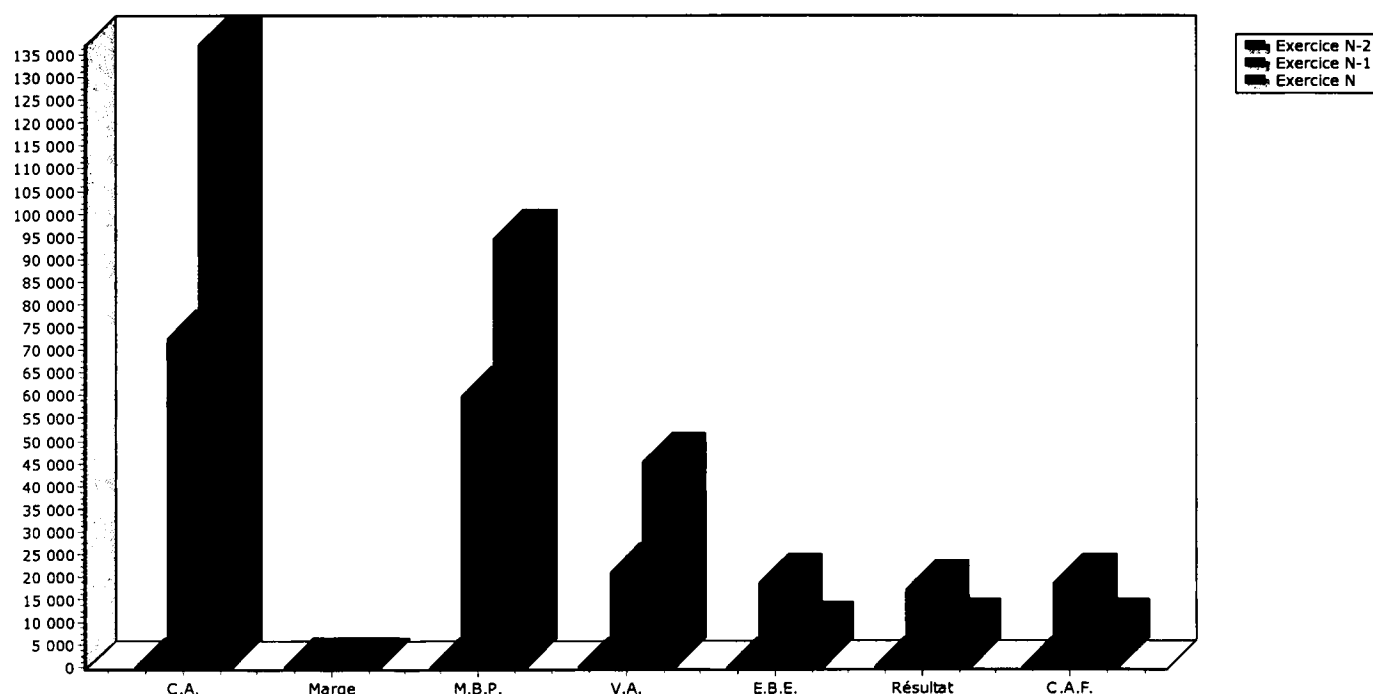
31/12/2017

31/12/2016

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	13			0
Chiffre d'affaires	137 042	72 396	64 646	89,29	
Marge commerciale % sur vente de marchandises		(466)	466	-100,00	
Marge brute de production % sur production	94 382 68,87	59 665 82,41	34 717	58,19	
Valeur ajoutée % sur CA	45 078 32,89	20 837 28,78	24 241	116,34	
Excédent brut d'exploitation % sur CA	7 883 5,75	18 530 25,59	(10 647)	-57,46	
Résultat net comptable % sur CA	8 506 6,21	17 044 23,54	(8 538)	-50,09	
Capacité d'autofinancement	8 730	18 529	(9 800)	-52,89	
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	19 811 52,04	2 433 13,11	17 378	714,18	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	6,24 54,22	58,31 9,12			



Etats financiers au 31/12/2017

ETATS FISCAUX

01012017

31122017

X

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE BASSE-TERRE NORD
BLACHON
97129

A IDENTIFICATION

SAS A2R
Route de Ravine Chaude

97129 Lamentin

652

328965

81464338300015

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Travaux de charpenteSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

6 035

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

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

CABINET LAURENT KANT

Cabinet LAURENT KANT

Conseil - Contrôle - Formation

I.ot. La Source - Moudoung Suc. BAIE-MAHAULT

97122 BAIE-MAHAULT

Mail: kantyl Laurent@orange.fr

Siret: 497 911 826 00020 - APE: 7022Z

A LAMENTIN

Signature et qualité du déclarant

Christian REY

le

Président

05 90 98 80 60

F

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

[illegible]

G

[illegible]

H DIVERS

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

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

Taux de 15 % (art. 219 I a <i>teret a quater</i> du CGI)

Désignation de l'entreprise SAS A2R		Route de Ravine Chaude		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		97129 Lamentin				
Numéro SIRET *		8 1 4 6 4 3 3 8 3 0 0 0 1 5				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		
				13		
				Exercice N clos le 31122017		
				Exercice N-1 clos le 31122016		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	2 417	030	1 708	
	Immobilisations financières* (1)	040	250	042	250	
	Total I (5)	044	2 667	048	1 708	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	20 640	070	20 640	1 765
		072	14 426	074	14 426	10 135
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	4 981	086	4 981	13 629
	Charges constatées d'avance *	092	630	094	630	567
	Total II	096	40 677	098	40 677	26 097
	Total général (I + II)	110	43 344	112	1 708	41 635
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	200		200	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131				
	Report à nouveau	134	17 044			
	Résultat de l'exercice	136	8 506		17 044	
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	25 751		17 244	
Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 595		7 952	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	14 289		2 082	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	15 885		10 034		
Total général (I + II + III)	180	41 635		27 278		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	250	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS A2R**Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le 31122016		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214		
		217		218	137 042 72 396	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	1	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	137 043 72 397	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	466	
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	40 081 9 886	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	51 884 41 207	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 761)			244	940 2 307	
	Rémunérations du personnel *			250	27 089	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	9 166	
	Dotations aux amortissements *			254	223 1 485	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	1	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	129 383 55 353
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 659 17 044	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	860	
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	13	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	8 506 17 044
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	8 506 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 } { Part de loyers dispensés de réintégration 249 }			330	13	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 6 035	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138			342 6 035
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991				
	Divers* ZFA (44 quater decies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655		350 2 484
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1		352	
			Déficit col. 2		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1		370		
		Déficit col. 2		372		

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2017

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	13
Totalisation	13

2033B - Divers à déduire au 31/12/2017

Libellé	Montant
cicfe	2 484
Totalisation	2 484

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A2R		Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 117	442		444		446	1 117				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	1 300	462		464		466	1 300				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	250	482		484		486	250				
TOTAL		490	2 667	492		494		496	2 667				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	185	532	223	534		536	408				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	1 300	552		554		556	1 300				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	1 485	572	223	574		576	1 708				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

**2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/12/2017**

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 16%	long terme 0%

Totalisation	
--------------	--

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A2R					Néant ☐ *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées		610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
					Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780		
II DEFICITS REPORTABLES					III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995			
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996			
Déficits reportables			984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA						
Déficits de l'exercice			860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129			
Total des déficits restant à reporter			870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800	☐		
VI DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant								380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	3 057		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	3 193		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397			

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

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2017

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS A2R		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	137 042	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	137 042	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	51 131	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	30 992	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	82 123	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	54 920
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

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

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

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

N° SIRET 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2R

ADRESSE (voie) Route de Ravine Chaude

CODE POSTAL 97129

VILLE Lamentin

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ M Nom patronymique REY Prénom(s) CHRISTIAN
Nom marital ☐ % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 21111967 N° département 64 Commune PAU Pays FRANCE
Adresse : N° ☐ Voie CHEZ M. JEAN CLAUDE ROUSSEAU - RTE DE RAVINE CHAUDE
Code postal 97129 Commune LAMENTIN Pays FRANCE

Titre (2) ☒ M Nom patronymique KIEFFER Prénom(s) REGIS
Nom marital ☐ % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 03011961 N° département 88 Commune RAMBERVILLERS Pays FRANCE
Adresse : N° ☐ Voie CHEZ M. JEAN CLAUDE ROUSSEAU - RTE DE RAVINE CHAUDE
Code postal 97129 Commune LAMENTIN Pays FRANCE

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

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

2/0 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 81464338300015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2R

ADRESSE (voie) Route de Ravine Chaude

CODE POSTAL 97129

VILLE Lamentin

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

**Modèle de l'état à joindre à la déclaration
de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant
des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI (BOI-LETTRE-000230-20140728)**

I - Renseignements concernant l'entreprise nouvelle

Date de création	24112015	Capital : Montant	200	Capital : Nombre de droits sociaux	20,00
Si l'entreprise nouvelle rachète un droit au bail ou des immobilisations utilisées par une autre entreprise ou exerce son activité dans des locaux précédemment occupés par une entreprise, il y a lieu d'indiquer le nom et l'adresse du précédent exploitant.					

Associés (personnes physiques et morales) nom et prénom ou dénomination sociale et adresse			Capital détenu			
			Droits de vote		Droits à dividendes	
			Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
M. REY Christian	Route de RAVINE CHAUDE		10,00	50,00	10,00	50,00
97129 LAMENTIN	FRANCE					
M. KIEFFER Régis	Route de RAVINE CHAUDE		10,00	50,00	10,00	50,00
97129 LAMENTIN	FRANCE					

II - Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle

Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé)			
Associés personnes physiques nom, prénom et adresse	Sociétés dénomination sociale et adresse	Fonctions	Activité exercée par la société

**Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés
(à servir pour chaque associé personne physique intéressé)**

Sociétés dénomination sociale et adresse	Montant du capital social	Activité exercée par la société	Capital détenu			
			Droits de vote		Droits à dividendes	
			Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage

III - Renseignements complémentaires lorsque la société exerce une activité professionnelle non commerciale

Effectif salarié à la clôture de l'exercice		Durée de présence des salariés au cours de l'exercice	
---	--	---	--