

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00838

Numéro SIREN : 535 302 830

Nom ou dénomination : PRO ACTIVE AGENCY

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2019 sous le numéro de dépôt 46471

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/46471

Déposant :

Nom/dénomination : PRO ACTIVE AGENCY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 535 302 830

N° gestion : 2012 B 00838



Société PRO ACTIVE AGENCY

5 RUE HOCHÉ

92300 LEVALLOIS PERRET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pages

ACD EXPERTISE

21 Rue de Caumartin

75009 PARIS

0185089811

Dossier N° 000065 en Euros.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	4 775	4 776	1-	1-		
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 000	1 000				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 087	37 319	14 769	16 892	2 124-	12.57-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	18 553		18 553	18 283	270	1.48
Total II		76 415	43 095	33 320	35 174	1 854-	5.27-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	57 719		57 719	53 284	4 434	8.32
	Autres créances	8 754		8 754	8 417	337	4.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	11 086		11 086	13 598	2 512-	18.48-
	Total III	77 558		77 558	75 300	2 259	3.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		153 974	43 095	110 879	110 474	405	0.37

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 32 340) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	32 340	32 340		
	Réserves				
	Réserve légale	550	550		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	26 911	32 571	5 660	17.38
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 548	5 660	7 888	139.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	19 528	5 980	13 548	226.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	5 792	3 889	1 903	48.92
	Emprunts et dettes financières diverses	4 560	4 560		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 022	33 315	708	2.12
	Dettes fiscales et sociales	28 377	32 858	4 481	13.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 800		9 800	
	Total IV	91 351	104 494	13 143	12.58
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	8 800	29 873	21 073	70.54
	Total IV	91 351	104 494	13 143	12.58
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	110 879	110 474	405	0.37

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

91 351 104 494



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 112 955		1 112 955	774 589		338 366	43.68
Chiffre d'affaires NET	1 112 955		1 112 955	774 589		338 366	43.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	100		98	97.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 112 957	774 689		338 268	43.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			923 848	629 361		294 487	46.79
Impôts, taxes et versements assimilés			4 417	2 111		2 306	109.26
Salaires et traitements			122 919	95 180		27 739	29.14
Charges sociales			44 713	31 153		13 560	43.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 758	3 021		263	8.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12	5		8	162.18
Total des Charges d'exploitation (II)			1 098 667	760 830		337 837	44.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 291	13 859		431	3.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				73	73	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				73	73	100.00
2. Résultat financier (V-VI)				73	73	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 291		13 786	505	3.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		743		8 126	7 384	90.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		743		8 126	7 384	90.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		743		8 126	7 384	90.86
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 112 957		774 689	338 268	43.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 099 409		769 029	330 380	42.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		13 548		5 660	7 888	139.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



[Signature]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	1.13-	1.13-		
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 774.88	4 774.88		
28010000 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	4 776.01-	4 776.01-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	1 000.00	1 000.00		
28050000 AMORT CONCES.BREV.LIC	1 000.00-	1 000.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 768.53	16 892.13	2 123.60-	12.57-
21810000 INST.AGENC.DIVERS	23 567.58	23 567.58		
21830000 MAT.BUREAU & INFO	24 554.47	23 920.07	634.40	2.65
21840000 MOBILIER	3 965.37	3 965.37		
28181000 AMORT.INST.AGENC.DIV	11 422.04-	9 065.04-	2 357.00-	26.00-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO	23 921.93-	23 918.93-	3.00-	0.01-
28184000 AMORT.MOBILIER	1 974.92-	1 576.92-	398.00-	25.24-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 552.99	18 283.13	269.86	1.48
27500000 DEPOT CAUTIONS VERSES	18 552.99	18 283.13	269.86	1.48
Total II	33 320.39	35 174.13	1 853.74-	5.27-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	57 718.60	53 284.21	4 434.39	8.32
41810000 CLTS FACTURES A ETABLIR	57 718.60	53 284.21	4 434.39	8.32
AUTRES CREANCES	8 753.97	8 417.31	336.66	4.00
40980000 FRS FACTURES A ETABLIR		27.19	27.19-	100.00-
42100200 RÉMUN. GITEAU OLIVIER		138.45	138.45-	100.00-
42510000 NDF CARINE VAROMME		409.68	409.68-	100.00-
44400000 ETAT IMPOT/ BENEFICES	4 773.00	5 363.00	590.00-	11.00-
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	105.88	81.34	24.54	30.17
44571800 TVA COLLECTEE 10 %	272.05		272.05	
44586000 TVA DED SUR FNP	3 603.04	2 358.71	1 244.33	52.75
46700000 DEBITEURS & CREDIT.DIVERS		38.94	38.94-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 085.88	13 598.18	2 512.30-	18.48-
48600000 CHARGE CONSTATEE D AVANCE	11 085.88	13 598.18	2 512.30-	18.48-
Total III	77 558.45	75 299.70	2 258.75	3.00
TOTAL GENERAL	110 878.84	110 473.83	405.01	0.37

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	32 340.00	32 340.00		
10130000 CAPITAL	32 340.00	32 340.00		
RESERVE LEGALE	550.40	550.40		
10611000 RESERVE LEGALE	550.40	550.40		
REPORT A NOUVEAU	26 910.78	32 570.76	5 659.98	17.38
11900000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	26 910.78	32 570.76	5 659.98	17.38
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	13 548.11	5 659.98	7 888.13	139.37
Total I	19 527.73	5 979.62	13 548.11	226.57
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 791.69	3 889.13	1 902.56	48.92
51200000 BANQUES	5 791.69	3 889.13	1 902.56	48.92
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 560.00	4 560.00		
16500000 DEPOT CAUTION RECU	4 560.00	4 560.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 022.45	33 314.86	707.59	2.12
40810000 FNP - FACT NON PARVENUES	34 022.45	33 314.86	707.59	2.12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 376.97	32 857.50	4 480.53	13.64
42100200 RÉMUN. GITEAU OLIVIER	2 000.00		2 000.00	
42820000 CONGES PAYES	587.90		587.90	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER		1 594.20	1 594.20	100.00
43100000 URSSAF	10 242.40	13 109.29	2 866.89	21.87
43710000 AGRR LA MONDIAL RETRAITE	1 706.41	2 911.62	1 205.21	41.39
43730000 APICIL PREVOYANCE	311.93	341.89	29.96	8.76
43740000 MACIF MUTUELLE	700.32	492.12	208.20	42.31
43800000 TAXE APPRENTISSAGE ET FORM CON	2 639.00	1 254.00	1 385.00	110.45
43820000 CHARGES SOC CONGES PAYES	227.95		227.95	
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		638.00	638.00	100.00
44551000 TVA A PAYER	3 191.00	5 953.00	2 762.00	46.40
44571800 TVA COLLECTEE 10 %		272.38	272.38	100.00
44587000 TVA A REGUL/ VENTES	6 770.06	6 291.00	479.06	7.62
AUTRES DETTES	9 800.00		9 800.00	
46720000 AVANCES CLIENTS	9 800.00		9 800.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 800.00	29 872.72	21 072.72	70.54
48700000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	8 800.00	29 872.72	21 072.72	70.54
Total IV	91 351.11	104 494.21	13 143.10	12.58
TOTAL GENERAL	110 878.84	110 473.83	405.01	0.37



[Signature]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 112 955.15	774 589.13	338 366.02	43.68
70617000 PRESTATION DE SERVICE	438 287.16	285 295.46	152 991.70	53.63
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES UE	22 675.89	43 611.21	20 935.32	48.00
70640000 PRESTATIONS SERVICES HORS UE	15 732.05		15 732.05	
70670000 REFACTURATION CHARGES OPE-TV	374.00	810.42	436.42	53.85
70820000 REFACTURATION 5.5%	15 380.62	9 108.71	6 271.91	68.86
70830000 REFACTURATION SANS TVA	253 020.92	186 017.32	67 003.60	36.02
70840000 REFACTURATION 10%	217 045.35	109 734.21	107 311.14	97.79
70870000 REFACTURATION 20%	150 439.16	140 011.80	10 427.36	7.45
Chiffre d'affaires NET	1 112 955.15	774 589.13	338 366.02	43.68
AUTRES PRODUITS	2.32	100.08	97.76	97.68
75800000 PROD DIV GEST COURANT	2.32	100.08	97.76	97.68
Total des Produits d'exploitation	1 112 957.47	774 689.21	338 268.26	43.67
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	923 847.73	629 360.79	294 486.94	46.79
60400000 DEBOURS CLIENTS	633 780.74	428 654.89	205 125.85	47.85
60410000 SOUS TRAITANCE MISSIONS	173 809.07	85 386.78	88 422.29	103.56
60610000 EDF - EDF	2 266.81	1 778.01	488.80	27.49
60612000 FOURNITURES EAU	116.94	81.32	35.62	43.80
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT MAT.	0.73	208.55	207.82	99.65
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 574.64	2 673.24	1 098.60	41.10
61310000 LOCATION MOBILIERE	74 211.96	73 132.56	1 079.40	1.48
61321000 LOCATION PARKING	1 420.84	3 572.04	2 151.20	60.22
61400000 CHARGES LOCATIVES	81.32		81.32	
61500000 ENTRETIEN	7 035.79	7 541.94	506.15	6.71
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 925.83	1 565.80	360.03	22.99
61850000 FORMATIONS		145.83	145.83	100.00
62261000 HONORAIRE DIVERS	4 835.80	4 656.30	179.50	3.85
62262000 HONORAIRE DIVERS	1 750.00	1 743.25	6.75	0.39
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3.38	93.93	90.55	96.40
62340000 CADEAUX CLIENTELE	542.06	998.52	456.46	45.71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	311.97	366.09	54.12	14.78
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 884.45	7 560.32	675.87	8.94
62570000 MISSIONS & RECEPTION	1 168.32	1 016.58	151.74	14.93
62610000 TEL PORTABLES	4 222.91	3 659.27	563.64	15.40
62620000 TIMBRES	225.45	580.61	355.16	61.17
62700000 FRAIS BANCAIRES	7 678.72	3 944.96	3 733.76	94.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 416.60	2 110.60	2 306.00	109.26
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	843.00	718.60	124.40	17.31
63130000 FORMAT PRO CONTINUE	2 375.60	515.00	1 860.60	361.28
63512000 CFE	937.00	877.00	60.00	6.84
63513000 CVAE	261.00		261.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	122 918.94	95 179.57	27 739.37	29.14
64110000 SALAIRES	79 553.81	93 585.37	14 031.56	14.99
64120000 SALAIRE DIRIGEANT	44 371.43		44 371.43	
64121000 CONGES PAYES	587.90		587.90	
64180000 PRIMES A VERSER	1 594.20	1 594.20	3 188.40	200.00



[Signature]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	44 713.11	31 152.95	13 560.16	43.53
64510000 URSSAF	38 114.68	26 672.70	11 441.98	42.90
64520000 AGRR LA MONDIALE RETRAITE	7 743.49	6 042.26	1 701.23	28.16
64530000 COTISATIONS PREVOYANCE APICIL	1 107.97	747.51	360.46	48.22
64540000 MUTUELLE MACIF	1 690.88	1 447.98	242.90	16.78
64580000 CHARGES SOCIALES PRIMES	638.00	638.00	1 276.00	200.00
64581000 CHARGES SOC CONGES PAYES	227.95		227.95	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMA	374.34	190.00	184.34	97.02
64800000 REMBOURSEMENT DE TRANSPORT	864.80	777.50	87.30	11.23
64900000 CICE	4 773.00	5 363.00	590.00	11.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 758.00	3 021.29	263.29	8.71
68100000 DOTATION AUX AMORT.	2 758.00	3 021.29	263.29	8.71
AUTRES CHARGES	12.48	4.76	7.72	162.18
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12.48	4.76	7.72	162.18
Total des Charges d'exploitation	1 098 666.86	760 829.96	337 836.90	44.40
Résultat d'exploitation	14 290.61	13 859.25	431.36	3.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		73.27	73.27	100.00
66150000 INTERETS CPTE COURANT		73.27	73.27	100.00
Total des Charges financières		73.27	73.27	100.00
Résultat financier		73.27	73.27	100.00
Résultat courant avant impôts	14 290.61	13 785.98	504.63	3.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	742.50	8 126.00	7 383.50	90.86
67120000 PENALITES ET AMENDES	742.50	495.00	247.50	50.00
67150000 PERTE SUR FRAUDE AVEREE		7 631.00	7 631.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	742.50	8 126.00	7 383.50	90.86
Résultat exceptionnel	742.50	8 126.00	7 383.50	90.86
Total des produits	1 112 957.47	774 689.21	338 268.26	43.67
Total des charges	1 099 409.36	769 029.23	330 380.13	42.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	13 548.11	5 659.98	7 888.13	139.37

Société PRO ACTIVE AGENCY

5 RUE HOCHÉ

92300 LEVALLOIS PERRET

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ACD EXPERTISE

21 Rue de Caumartin

75009 PARIS

0185089811

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

9

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

9

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

9

Permanence ou changement de méthodes

9

Informations générales complémentaires

9

Informations complémentaires (CICE)

9

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

12

Etat des amortissements

13

Etat des échéances des créances et des dettes

14

Composition du capital social

15

Produits à recevoir

16

Charges à payer

17

Charges et produits constatés d'avance

18

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 773 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 773 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 773
Total	4 773

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL 4 775		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL 1 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	23 568		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 885		634
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	51 453		634
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	18 283		270
TOTAL	18 283		270
TOTAL GENERAL	75 511		904

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			4 775	4 775
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 000	1 000
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				23 568	23 568
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				28 520	28 520
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				52 087	52 087
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				18 553	18 553
TOTAL				18 553	18 553
TOTAL GENERAL				76 415	76 415



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	4 775			4 775
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 000			1 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	9 065	2 357		11 422
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 498	401		25 899
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	34 564	2 758		37 322
TOTAL GENERAL	40 338	2 758		43 096

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 357				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	401				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 758				
TOTAL GENERAL	2 758				



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 553	18 553	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	57 719	57 719	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 773	4 773	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 981	3 981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	11 086	11 086	
TOTAL	96 111	96 111	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 792	5 792		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	4 560	4 560		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 022	34 022		
Personnel et comptes rattachés	2 588	2 588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 828	15 828		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 961	9 961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	9 800	9 800		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 800	8 800		
TOTAL	91 351	91 351		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				



[Signature]

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	57 719
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	57 719
Total	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 022
Dettes fiscales et sociales	3 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	37 477



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 086
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	11 086
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 800
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	8 800





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
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		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société PRO ACTIVE AGENCY			5 RUE HOCHÉ		
SIRET	5	3	5	3	0
	2	8	3	0	0
	0	0	0	2	6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	0
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%		
Autres PV imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quinquies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		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 dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ACD EXPERTISE 21 Rue de Caumartin 75009 PARIS Tél: 0185089811					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: Lieu LEVALLOIS PERRET		
			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
Tél:			Signature GITEAU OLIVIER		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise			Société PRO ACTIVE AGENCY			Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise			5 RUE HOICHE			92300 LEVALLOIS PERRET				
Numéro SIRET *			535302830000026							
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12			Durée de l'exercice précédent * 12				
						Exercice N clos le 31122018				
						Exercice N-1 clos le 31122017				
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014	5 775	016	5 776	(1)	(1)		
	Immobilisations corporelles *		028	52 087	030	37 319	14 769	16 892		
	Immobilisations financières * (1)		040	18 553	042		18 553	18 283		
	Total I (5)		044	76 415	048	43 095	33 320	35 174		
	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*	068	57 719	070		57 719	53 284		
		Autres * (3)	072	8 754	074		8 754	8 417		
Valeurs mobilières de placement		080		082						
Disponibilités		084		086						
Charges constatées d'avance *		092	11 086	094		11 086	13 598			
Total II		096	77 558	098		77 558	75 300			
Total général (I+II)		110	153 974	112	43 095	110 879	110 474			
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		32 340	32 340			
	Ecart de réévaluation			124						
	Réserve légale			126		550	550			
	Réserves réglementées*			130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)			132						
	Report à nouveau			134		(26 911)	(32 571)			
	Résultat de l'exercice			136		13 548	5 660			
	Provisions réglementées			140						
	Total I			142		19 528	5 980			
	Provisions pour risques et charges Total II			154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		10 352	8 449			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		34 022	33 315			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)			172		38 177	32 858			
	Produits constatés d'avance			174		8 800	29 873			
	Total III			176		91 351	104 494			
	Total général (I + II + III)			180		110 879	110 474			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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		904			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

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



[Signature]

Exercice N-1 clos le	Neant
3 1 1 2 2 0 1 7	

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société PRO ACTIVE AGENCY

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Amendes et pénalités		743
Total des réintégrations diverses	330	743

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		4 773
Total des déductions diverses	350	4 773



[Signature]

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société PRO ACTIVE AGENCY

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	5 775	412		414		416	5 775	5 775
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	23 568	452		454		456	23 568	23 568
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	27 885	472	634	474		476	28 520	28 520
Immobilisations financières		480	18 283	482	270	484		486	18 553	18 553
TOTAL		490	75 511	492	904	494		496	76 415	76 415

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	5 775	502		504		506	5 775
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	9 065	542	2 357	544		546	11 422
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	25 498	562	401	564		566	25 899
TOTAL		570	40 338	572	2 758	574		576	43 096

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		

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 16 %	0 %	
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 n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société PRO ACTIVE AGENCYNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	51	931
Déficits imputés	983	9	518
Déficits reportables	984	42	413
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870	42	413

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

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	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L.3113-1 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	136 914
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	96 279
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



31/12/2018

[illegible]

ACD EXPERTISE

[Signature]

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société PRO ACTIVE AGENCY

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	1 112 955
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	2
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	1 112 957

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	848 215
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	12
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	848 227

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	264 730
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	264 730
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		1 112 955
Période de référence du 024 01/01/2018 au 160 31/12/2018	160		
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	4
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 143 et portées en ligne 128.

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

Dossier N° 000065 en Euros.

ACD EXPERTISE



[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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



(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 3 5 3 0 2 8 3 0 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société PRO ACTIVE AGENCY

ADRESSE (voie)

5 RUE HOCHÉ

CODE POSTAL

92300

VILLE

LEVALLOIS PERRET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	11 319
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	21 021

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination **COMMUNICATION MEDIA PARTENER**
N° SIREN (si société établie en France) **402130330** % de détention **35.00** Nb de parts ou actions **11 319**
Adresse : N° **5** Voie **RUE HOCHÉ**
Code postal **92300** Commune **LEVALLOIS PERRET** Pays **France**

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **GITEAU** Prénom(s) **OLIVIER**
Nom marital % de détention **65.00** Nb de parts ou actions **21 021**
Naissance : Date **191174** N° Département **53** Commune **CHATEAU-GONTIÉ** Pays **France**
Adresse : N° **41** Voie **RUE DES ABBESSES**
Code postal **75018** Commune **PARIS** Pays **France**

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



[Signature]

PRO ACTIVE

ASSISTANT PERSONNEL

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 Octobre 2019

Le 22 Octobre 2019, les associés de la Société PRO ACTIVE AGENCY, société par actions simplifiée au capital de 32 340 euros, se sont réunis au siège social de la société en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Oliver GITEAU, en sa qualité de Président. La société COFIGEX, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que le quorum requis est atteint.

En conséquence, l'Assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation remises ou adressées aux associés,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- la copie des lettres de convocation du Commissaire aux Comptes remises en mains propres,
- les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2018,
- les rapports du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée annuelle,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. Le Président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ceci étant exposé, il rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et affectation du résultat,
- Approbation des charges non déductibles,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux



- articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce et approbation du rapport et des conventions qui y sont visées,
- Questions diverses.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président. Lecture est ensuite donnée des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.

Ces présentations et lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la présentation du rapport du Président et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au président pour sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'existe pas de dépense ni charge non déductible au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 548.00 € comme suit :

Origine :

Résultat de l'exercice	13 548.00 €
------------------------	-------------

Affectation :

Dotation au compte report à nouveau	13 548.00 €
-------------------------------------	-------------

A la suite de cette affectation, le solde du compte de report à nouveau s'élèvera à -13 363 €.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des deux derniers exercices depuis la création de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur la rémunération du dirigeant.
Pour l'exercice 2018, la rémunération nette du dirigeant a été de 35 000 € net.



Pour l'exercice 2019, la rémunération du Président sera comprise dans une enveloppe de 25 000 à 35 000 € nets suivant les résultats.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les conclusions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Fin du mandat du commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copie ou extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

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

Oliver GITEAU

Anouschka DEFONTENAY