

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : AGEN<br>Code greffe : 4701 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2012 B 00760<br>Numéro SIREN : 751 494 675<br>Nom ou dénomination : AGENTLAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2019 sous le numéro de dépôt 9495

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2019

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social :              |  |
| SAS AGENTLAN                        |                             |                                        |  |
| SIRET                               | 7 5 1 4 9 4 6 7 5 0 0 0 2 6 |                                        |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
| ZAC AGEN SUD                        |                             |                                        |  |
| 47000 AGEN                          |                             |                                        |  |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPE**

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
|                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

**B ACTIVITE**

|                    |              |                                                |  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Hypermarchés | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|--|

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf notice de la déclaration n°2065)

|                   |                                        |   |                          |  |         |           |
|-------------------|----------------------------------------|---|--------------------------|--|---------|-----------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% |   | Bénéfice imposable à 28% |  | Déficit | 1 522 222 |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %              | 0 |                          |  |         |           |

|                                   |  |                                                                                     |  |                                 |  |                                 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2 Plus-values                     |  |                                                                                     |  |                                 |  |                                 |
| PV à long terme imposables à 15 % |  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |  |                                 |  |                                 |
| PV à long terme imposables à 19 % |  | Autres PV imposables à 19 %                                                         |  | PV à long terme imposables à 0% |  | PV exonérées art. 238quindecies |

|                                                                                                                      |  |                                                            |  |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |                                                            |  |                                                          |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 |  | Jeunes entreprises innovantes                              |  | Zones franches urbaines                                  |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        |  | Territoire entrepreneur, art 44 octies A                 |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                        |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  | Autres dispositifs art. 44 quaterdecies                  |  |
|                                                                                                                      |  |                                                            |  | Pôle de compétitivité                                    |  |
|                                                                                                                      |  |                                                            |  | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |  |
|                                                                                                                      |  |                                                            |  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %            |  |

|                                                                                          |  |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W |  | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|

**D IMPUTATIONS** (cf notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf notice de la déclaration n°2065)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS GbC/DAC4**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

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

|                                          |  |                      |  |
|------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Visueur conventionné                     |  | Visa : CGA           |  |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie       |  |                      |  |
| - du comptable : SARL ORCOM AGEN         |  |                      |  |
| Lieu dit le Belvédère 47510 Foulayronnes |  |                      |  |
| - du conseil :                           |  |                      |  |
| - du CGA ou du viseur conventionné :     |  |                      |  |
| - N° d'agrément :                        |  |                      |  |
|                                          |  | Tél : 05-53-77-97-79 |  |
|                                          |  | Tél :                |  |
|                                          |  | Tél :                |  |

| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   |                                                          | (c)                  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   |                                                          | (d)                  |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                          |                                 |   |                                                          | (e)                  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          | (f)                  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          | (g)                  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          | (h)                  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   |                                                          | (i)                  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   |                                                          | (j)                  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |   |                                                          | <b>Total (a à h)</b> |

[illegible]

| REMUNERATIONS                                                                                                                                          |  | MOINS-VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice            |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT restant à reporter                             |  |

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

|                                    |                                             |                                                                   |    |                                                 |              |                          |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SAS AGENTLAN                                                      |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |              | 12                       |           |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | ZAC AGEN SUD 47000 AGEN                                           |    | Durée de l'exercice précédent*                  |              | 12                       |           |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 7 5 1 4 9 4 6 7 5 0 0 0 2 6                                       |    | Néant                                           |              | <input type="checkbox"/> |           |
|                                    |                                             |                                                                   |    | Exercice N clos le,                             |              | 31/12/2018               |           |
|                                    |                                             | Brut<br>1                                                         |    | Amortissements, provisions<br>2                 |              | Net<br>3                 |           |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             | AA                                                                |    |                                                 |              |                          |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB | AC                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                          | CX | CQ                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF | AG                                              | 13 974       | 10 850                   | 3 123     |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH | AI                                              | 5 040 293    | 2 343 250                | 2 697 043 |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ | AK                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL | AM                                              |              |                          |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN | AO                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Constructions                                                     | AP | AQ                                              | 4 260 199    | 1 564 424                | 2 695 774 |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR | AS                                              | 792 769      | 616 338                  | 176 430   |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT | AU                                              | 2 542 232    | 1 654 433                | 887 799   |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV | AW                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                               | AX | AY                                              |              |                          |           |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS | CT                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Autres participations                                             | CU | CV                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB | BC                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD | BE                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Prêts                                                             | BF | BG                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                               | BH | BI                                              | 277 896      |                          | 277 896   |
|                                    | TOTAL (II)                                  |                                                                   | BJ | BK                                              | 12 927 364   | 6 189 298                | 6 738 066 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL | BM                                              | 13 506       |                          | 13 506    |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                   | BN | BO                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | En cours de production de services                                | BP | BQ                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR | BS                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Marchandises                                                      | BT | BU                                              | 3 775 764    | 153 795                  | 3 621 968 |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV | BW                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX | BY                                              | 327 385      | 8 352                    | 319 032   |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ | CA                                              | 1 774 039    |                          | 1 774 039 |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB | CC                                              |              |                          |           |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD | CE                                              | 38 031       |                          | 38 031    |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                                | CG | 1 861 433                                       |              | 1 861 433                |           |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                | CI | 467 648                                         |              | 467 648                  |           |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK | 8 257 807                                       | 162 147      | 8 095 660                |           |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |    |                                                 |              |                          |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |    |                                                 |              |                          |           |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                                |    |                                                 |              |                          |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                             | CO                                                                |    | 21 185 172                                      | 1A 6 351 445 | 14 833 726               |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an                         | CR           | 431 031                  |           |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |    | Créances :                                      |              |                          |           |

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

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

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |               |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SAS AGENTLAN                                          |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |               |            |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |               |            |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 966 140 .....)                                     |                                                       |                                         | DA                               | 966 140       |            |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |               |            |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |               |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               |               |            |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |               |            |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               | 811 764       |            |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               |               |            |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |               |            |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | ( 1 318 684 ) |            |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |               |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |               |            |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 459 220       |            |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM            |            |
| Avances conditionnées              |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |               |            |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |               |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               | 37 012        |            |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |               |            |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               | 37 012        |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |               |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |               |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 10 014        |            |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 8 462 126     |            |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               | 723           |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 4 505 286     |            |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 1 306 647     |            |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               | 8 350         |            |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 28 137        |            |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               | 16 208        |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 14 337 494                       |               |            |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |               |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 14 833 726                       |               |            |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B            |            |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |               |            |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |               |            |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |               |            |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF            |            |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG            | 14 336 771 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       |                                         | EH                               | 10 014        |            |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS AGENTLAN</u>              |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|--------------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |            |                                                |  |       |                                  |              |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |              |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   | 53 959 990 | FB                                             |  | FC    | 53 959 990                       |              |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   | 17 407     | FE                                             |  | FF    | 17 407                           |              |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 886 609    | FH                                             |  | FI    | 886 609                          |              |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 54 864 007 | FK                                             |  | FL    | 54 864 007                       |              |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |            |                                                |  | FM    |                                  |              |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |            |                                                |  | FN    |                                  |              |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |            |                                                |  | FO    | 16 112                           |              |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |            |                                                |  | FP    | 177 602                          |              |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |            |                                                |  | FQ    | 13 559                           |              |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |            |                                                |  |       | FR                               | 55 071 282   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |            |                                                |  | FS    | 44 731 818                       |              |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |            |                                                |  | FT    | 43 326                           |              |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |            |                                                |  | FU    | 105 291                          |              |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |            |                                                |  | FV    | 1 128                            |              |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |            |                                                |  | FW    | 4 040 794                        |              |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |            |                                                |  | FX    | 715 533                          |              |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |            |                                                |  | FY    | 3 794 573                        |              |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |            |                                                |  | FZ    | 1 298 696                        |              |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |            |                                                |  |       | GA                               | 799 926      |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       | GB                               | 816 344      |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |            |                                                |  |       | GC                               | 157 319      |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |            |                                                |  |       | GD                               | 37 012       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |            |                                                |  | GE    | 28 564                           |              |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |            |                                                |  |       | GF                               | 56 570 329   |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                      |            |                                                |  |       | GG                               | ( 1 499 047) |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                      |            |                                                |  | (III) | GH                               |              |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                      |            |                                                |  | (IV)  | GI                               |              |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |            |                                                |  |       | GJ                               |              |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |            |                                                |  |       | GK                               |              |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |            |                                                |  |       | GL                               | 28 798       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |            |                                                |  |       | GM                               |              |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       | GN                               |              |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |            |                                                |  |       | GO                               |              |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                      |            |                                                |  |       | GP                               | 28 798       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |            |                                                |  |       | GQ                               |              |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |            |                                                |  |       | GR                               | 123 832      |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |            |                                                |  |       | GS                               |              |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |            |                                                |  |       | GT                               |              |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |            |                                                |  |       | GU                               | 123 832      |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GV    | ( 95 034)                        |              |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                |  | GW    | ( 1 594 082)                     |              |

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

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AGENTLAN</b>                       |                                                                    |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>Exercice N</b>                                                                            |              |           |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | <b>HA</b>                                                                                    | 89 330       |           |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | <b>HB</b>                                                                                    |              |           |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | <b>HC</b>                                                                                    |              |           |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          | <b>HD</b>                                                                                    | 89 330       |           |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | <b>HE</b>                                                                                    | 22 498       |           |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | <b>HF</b>                                                                                    |              |           |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | <b>HG</b>                                                                                    |              |           |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          | <b>HH</b>                                                                                    | 22 498       |           |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HI</b>                                                                                    | 66 831       |           |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HJ</b>                                                                                    |              |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HK</b>                                                                                    | ( 208 566)   |           |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HL</b>                                                                                    | 55 189 410   |           |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HM</b>                                                                                    | 56 508 094   |           |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          | <b>HN</b>                                                                                    | ( 1 318 684) |           |  |
| <b>RENOIS</b>                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | <b>HO</b>    |           |  |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | <b>HY</b>    |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | <b>IG</b>    |           |  |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | <b>HP</b>    |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     | <b>HQ</b>    |           |  |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              | <b>IH</b>    |           |  |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | <b>IJ</b>    |           |  |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | <b>IK</b>    | 116 463   |  |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              | <b>HX</b>    |           |  |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont                                                                                                                                     | amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   | <b>RC</b>    |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        | <b>RD</b>    |           |  |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | <b>A1</b>    | 48 674    |  |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              | <b>A2</b>    |           |  |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              | <b>A3</b>    |           |  |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              | <b>A4</b>    |           |  |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | <b>A6</b>                                                                                    | obligatoires | <b>A9</b> |  |
|                                                                       | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              | Exercice N   |           |  |
|                                                                       |                                                                    | Charges exceptionnelles                                                                                                                  | Produits exceptionnels                                                                       |              |           |  |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                |                                                                    | 1 000                                                                                                                                    |                                                                                              |              |           |  |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |                                                                    | 1                                                                                                                                        |                                                                                              |              |           |  |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion               |                                                                    |                                                                                                                                          | 1                                                                                            |              |           |  |
| Charges sur exercice antérieur                                        |                                                                    | 21 496                                                                                                                                   |                                                                                              |              |           |  |
| Produits sur exercice antérieur                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | 89 328                                                                                       |              |           |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                   |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    | Charges antérieures                                                                                                                      | Produits antérieurs                                                                          |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |           |  |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AGENTLAN</b> |                                                             |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            |                                                              |           |                                                                                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                    |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |           | Augmentations                                                                                                |           |                                                                     |         |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            |                                                              |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |         |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                                    | TOTAL I                                                                                    | CZ                                                           |           | D8                                                                                                           |           | D9                                                                  |         |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                                    | TOTAL II                                                                                   | KD                                                           | 5 050 763 | KE                                                                                                           |           | KF                                                                  | 3 504   |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            | KG                                                           |           | KH                                                                                                           |           | KI                                                                  |         |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                 |                                                                                            | KJ                                                           |           | KK                                                                                                           |           | KL                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                 |                                                                                            | KM                                                           |           | KN                                                                                                           |           | KO                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2                                 |                                                                                            | KP                                                           | 4 233 800 | KQ                                                                                                           |           | KR                                                                  | 26 398  |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            | KS                                                           | 764 228   | KT                                                                                                           |           | KU                                                                  | 28 540  |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                    |                                                                                            | KV                                                           | 2 163 160 | KW                                                                                                           |           | KX                                                                  | 105 401 |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                                    |                                                                                            | KY                                                           | 28 398    | KZ                                                                                                           |           | LA                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                    |                                                                                            | LB                                                           | 231 413   | LC                                                                                                           |           | LD                                                                  | 13 858  |
|                                                 |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                    |                                                                                            | LE                                                           |           | LF                                                                                                           |           | LG                                                                  |         |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            | LH                                                           |           | LI                                                                                                           |           | LJ                                                                  |         |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            | LK                                                           |           | LL                                                                                                           |           | LM                                                                  |         |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                    |                                                                                            | LN                                                           | 7 421 002 | LO                                                                                                           |           | LP                                                                  | 174 198 |
|                                                 | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                    |                                                                                            | 8G                                                           |           | 8M                                                                                                           |           | 8T                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                                    |                                                                                            | 8U                                                           |           | 8V                                                                                                           |           | 8W                                                                  |         |
| Autres titres immobilisés                       |                                                             |                                                                          |                 | 1P                                 |                                                                                            | 1R                                                           |           | 1S                                                                                                           |           |                                                                     |         |
| Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |                                                                          |                 | 1T                                 | 278 199                                                                                    | 1U                                                           |           | 1V                                                                                                           |           |                                                                     |         |
| TOTAL IV                                        |                                                             |                                                                          |                 | LQ                                 | 278 199                                                                                    | LR                                                           |           | LS                                                                                                           |           |                                                                     |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 |                                    | ØG                                                                                         | 12 749 965                                                   | ØH        |                                                                                                              | ØJ        | 177 702                                                             |         |
| CADRE B                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                        |                                                                                            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4                                             |           |                                                                     |         |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                                                              |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                       |           |                                                                     |         |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                                 |                                                                                            | CØ                                                           |           | DØ                                                                                                           |           | D7                                                                  |         |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                                 |                                                                                            | LV                                                           |           | LW                                                                                                           | 5 054 267 | IX                                                                  |         |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                                 |                                                                                            | LX                                                           |           | LY                                                                                                           |           | LZ                                                                  |         |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                                 |                                                                                            | MA                                                           |           | MB                                                                                                           |           | MC                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                                 |                                                                                            | MD                                                           |           | ME                                                                                                           |           | MF                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            |                 | IS                                 |                                                                                            | MG                                                           |           | MH                                                                                                           | 4 260 199 | MI                                                                  |         |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                                 |                                                                                            | MJ                                                           |           | MK                                                                                                           | 792 769   | ML                                                                  |         |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers                               |                 | IU                                 |                                                                                            | MM                                                           |           | MN                                                                                                           | 2 268 561 | MO                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                                 |                                                                                            | MP                                                           |           | MQ                                                                                                           | 28 398    | MR                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 | IW                                 |                                                                                            | MS                                                           |           | MT                                                                                                           | 245 271   | MU                                                                  |         |
|                                                 |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                                 |                                                                                            | MV                                                           |           | MW                                                                                                           |           | MX                                                                  |         |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                                 |                                                                                            | MZ                                                           |           | NA                                                                                                           |           | NB                                                                  |         |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC                                 |                                                                                            | ND                                                           |           | NE                                                                                                           |           | NF                                                                  |         |
| TOTAL III                                       |                                                             |                                                                          | IY              |                                    | NG                                                                                         |                                                              | NH        | 7 595 201                                                                                                    | NI        |                                                                     |         |
| FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                                 |                                                                                            | ØU                                                           |           | M7                                                                                                           |           | ØW                                                                  |         |
|                                                 | Autres participations                                       |                                                                          |                 | IØ                                 |                                                                                            | ØX                                                           |           | ØY                                                                                                           |           | ØZ                                                                  |         |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | 1I                                 |                                                                                            | 2B                                                           |           | 2C                                                                                                           |           | 2D                                                                  |         |
|                                                 | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | 12                                 |                                                                                            | 2E                                                           | 302       | 2F                                                                                                           | 277 896   | 2G                                                                  |         |
|                                                 | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | 13                                 |                                                                                            | NJ                                                           | 302       | NK                                                                                                           | 277 896   | 2H                                                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          | 14              |                                    | ØK                                                                                         | 302                                                          | ØL        | 12 927 364                                                                                                   | ØM        |                                                                     |         |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/12/2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN

Néant ☒ \*

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

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

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

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

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

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AGENTLAN</b>                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |    |    |    |    |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                         |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |    |    |    |    |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                         | EL                                              |                             | EM                                                                                      |    | EN                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 10 470                                  | PF                                              | 380                         | PG                                                                                      |    | PH                                                   | 10 850                                                        |    |    |    |    |
| Terrains                                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                         | PJ                                              |                             | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |                                         | PN                                              |                             | PO                                                                                      |    | PQ                                                   |                                                               |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |                                         | PS                                              |                             | PT                                                                                      |    | PU                                                   |                                                               |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   | 1 201 572                               | PW                                              | 362 851                     | PX                                                                                      |    | PY                                                   | 1 564 424                                                     |    |    |    |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 520 881                                 | QA                                              | 95 457                      | QB                                                                                      |    | QC                                                   | 616 338                                                       |    |    |    |    |
| Autres<br>immobilisations                                                                        | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                        | QD                                                   | 1 088 974                               | QE                                              | 323 649                     | QF                                                                                      |    | QG                                                   | 1 412 623                                                     |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   | 23 139                                  | QI                                              | 5 259                       | QJ                                                                                      |    | QK                                                   | 28 398                                                        |    |    |    |    |
| corporelles                                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 201 083                                 | QM                                              | 12 327                      | QN                                                                                      |    | QO                                                   | 213 410                                                       |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                         | QR                                              |                             | QS                                                                                      |    | QT                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 3 035 651                               | QV                                              | 799 545                     | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 3 835 196                                                     |    |    |    |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 3 046 121                               | ØP                                              | 799 926                     | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 3 846 047                                                     |    |    |    |    |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                         |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             | REPRISES                                                                                |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |    |    |    |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                         | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           | M9                                                             |                                                                                                                        | N1                                                   |                                         | N2                                              |                             | N3                                                                                      |    | N4                                                   |                                                               | N5 |    | N6 |    |
| Autres immob. incor-<br>porelles <b>TOTAL II</b>                                                 | N7                                                             |                                                                                                                        | N8                                                   |                                         | P6                                              |                             | P7                                                                                      |    | P8                                                   |                                                               | P9 |    | Q1 |    |
| Terrains                                                                                         | Q2                                                             |                                                                                                                        | Q3                                                   |                                         | Q4                                              |                             | Q5                                                                                      |    | Q6                                                   |                                                               | Q7 |    | Q8 |    |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     |                                                      | R1                                      |                                                 | R2                          |                                                                                         | R3 |                                                      | R4                                                            |    | R5 |    | R6 |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                                      | R8                                      |                                                 | R9                          |                                                                                         | S1 |                                                      | S2                                                            |    | S3 |    | S4 |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     |                                                      | S6                                      |                                                 | S7                          |                                                                                         | S8 |                                                      | S9                                                            |    | T1 |    | T2 |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                             |                                                                                                                        | T4                                                   |                                         | T5                                              |                             | T6                                                                                      |    | T7                                                   |                                                               | T8 |    | T9 |    |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                                     |                                                      | U2                                      |                                                 | U3                          |                                                                                         | U4 |                                                      | U5                                                            |    | U6 |    | U7 |
|                                                                                                  | Matériel de<br>transport                                       | U8                                                                                                                     |                                                      | U9                                      |                                                 | V1                          |                                                                                         | V2 |                                                      | V3                                                            |    | V4 |    | V5 |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                             | V6                                                                                                                     |                                                      | V7                                      |                                                 | V8                          |                                                                                         | V9 |                                                      | W1                                                            |    | W2 |    | W3 |
|                                                                                                  | Emballages<br>récup. et divers                                 | W4                                                                                                                     |                                                      | W5                                      |                                                 | W6                          |                                                                                         | W7 |                                                      | W8                                                            |    | W9 |    | X1 |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 | X2                                                             |                                                                                                                        | X3                                                   |                                         | X4                                              |                             | X5                                                                                      |    | X6                                                   |                                                               | X7 |    | X8 |    |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             | NM                                                                                      |    |                                                      |                                                               |    |    | NO |    |
| <b>Total général<br/>(I+II+III+IV)</b>                                                           | NP                                                             |                                                                                                                        | NQ                                                   |                                         | NR                                              |                             | NS                                                                                      |    | NT                                                   |                                                               | NU |    | NV |    |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP+NQ+NR)</b>                                                  | NW                                                             |                                                                                                                        |                                                      | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU) |                                                 | NY                          |                                                                                         |    | Total général non ventilé<br>(NW-NY)                 |                                                               | NZ |    |    |    |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |    |    |    |    |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                         | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    | Montant net à la fin<br>de l'exercice                |                                                               |    |    |    |    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             | Z9                                                                                      |    | Z8                                                   |                                                               |    |    |    |    |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                                 |                             | SP                                                                                      |    | SR                                                   |                                                               |    |    |    |    |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS AGENTLANNéant ☐ \*

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

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

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN                                       |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                          |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                    |                                             | A 1 an au plus<br>2                            |         | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                                            |                                              | UM                                   |                                             | UN                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                                            |                                              | UR                                   |                                             | US                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                                            | 277 896                                      | UV                                   |                                             | UW                                             | 277 896 |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                             | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                                            | 9 007                                        |                                      | 9 007                                       |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                                            | 318 378                                      |                                      | 318 378                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée) UO | ZI                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                                            | 167                                          |                                      | 167                                         |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                                            | 1 241                                        |                                      | 1 241                                       |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 803 721                              |                                             | 372 690                                        |         | 431 031                             |  |                                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 150 496                              |                                             | 150 496                                        |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                 | Divers                                                        | VP                                           |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                                            | 818 413                                      |                                      | 818 413                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                                            | 467 648                                      |                                      | 467 648                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               | VT                                           | 2 846 968                            | VU                                          | 2 138 041                                      | VV      | 708 927                             |  |                                  |  |
|                                                                                  | RENOIS                                                                                                                          | (1)                                                           | Montant des                                  | – Prêts accordés en cours d'exercice |                                             | VD                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                      | VE                                          |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| (2)                                                                              |                                                                                                                                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                           |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                          |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                    |                                             | A 1 an au plus<br>2                            |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                                            | 10 014                                       |                                      | 10 014                                      |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                                 | 8A                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 4 505 286                                    |                                      | 4 505 286                                   |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 314 308                                      |                                      | 314 308                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 446 427                                      |                                      | 446 427                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                            | 220 815                                      |                                      | 220 815                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                            | 325 096                                      |                                      | 325 096                                     |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                                 | 8J                                                            | 8 350                                        |                                      | 8 350                                       |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                                 | VI                                                            | 8 462 126                                    |                                      | 8 462 126                                   |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 28 137                                       |                                      | 28 137                                      |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                                 | 8L                                                            | 16 208                                       |                                      | 16 208                                      |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                                                 | VY                                                            | 14 336 771                                   | VZ                                   | 14 336 771                                  |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                                      | (2)                                         | Montant des divers emprunts et dettes contrac- | VL      |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           |                                      | tés auprès des associés personnes physiques |                                                |         |                                     |  |                                  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                                 |                                                               |                                              |                                      |                                             |                                                |         |                                     |  |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    |                                  |           |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/>                        |    | Exercice N, clos le : 31/12/2018 |           |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                      |    | WA                               |           |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       | WB |                                  |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                   |                                                                  | WD                                                                                                   |         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                |                                                     | WE | 1 870                                                 | XE | 3 860                            |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                   |                                                                  | WF                                                                                                   |         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                |                                                     | WG | 1 990                                                 |    |                                  |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                   |                                                                  | RA                                                                                                   |         | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                |                                                     | RB |                                                       |    |                                  |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                   |                                                                  | WI                                                                                                   | 209 313 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                |                                                     | XX |                                                       | XW | 209 313                          |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                   |                                                                  | WJ                                                                                                   |         | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                |                                                     | XZ |                                                       |    |                                  |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    |                                  | XY        |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    |                                  | I7        |    |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                   |                                                                  | WL                                                                                                   |         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                |                                                     | L7 |                                                       | K7 |                                  |           |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                   |                                                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | I8                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                            |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | ZN                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                   |                                                                  | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WN                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WO                               |           |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | XR                               |           |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)            |                                                                                                      | SU      |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                     | SW |                                                       | WQ |                                  |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) |                                                                                                      | SX      |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                     | M8 |                                                       |    |                                  |           |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | Y1                               |           |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | Y3                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | TOTAL I                                               | WR | 213 173                          |           |    |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                         |    | WS                               | 1 318 684 |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WT                               |           |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WU                               | 208 145   |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                   |                                                                  | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WV                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                            |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WH                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - imposées au taux de 19 %                                                                           |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WP                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WW                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                                               |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | XB                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | I6                               |           |    |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | WZ                               |           |    |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | 2A                                                    |    | XA                               |           |    |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    |                                  |           |    |  |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | ZY                               |           |    |  |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | XD                               |           |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) |                                                                  | K9                                                                                                   |         | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                | L2                                                  |    | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           |    | L5                               |           | XF |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)    |                                                                  | L6                                                                                                   |         | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            |                                                | K3                                                  |    | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) |    | PA                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Zone franche urbaine -TE ( 44 octies, octies A)   |                                                                  | OV                                                                                                   |         | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    |                                                | IF                                                  |    | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)             |    | XC                               |           |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)      |                                                                  | PP                                                                                                   |         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                                |                                                     |    |                                                       |    | PC                               |           |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | XS                               |           |    |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                |                                                                                                      |         | X9                                                                                              |                                                | Créance dégagée par le report en arrière de déficit |    | ZI                                                    |    | XG                               | 208 566   |    |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       |    | Y2                               |           |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    | TOTAL II                                              | XH | 1 735 395                        |           |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                          |                                                     | XI |                                                       | XJ | 1 522 222                        |           |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 | déficit (II moins I)                           |                                                     | ZL |                                                       |    |                                  |           |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     |    |                                                       | XL |                                  |           |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                                                      |         |                                                                                                 |                                                |                                                     | XN |                                                       | XO | 1 522 222                        |           |    |  |

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AGENTLAN</b>                                                                                                                                                            |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 6 122 027                        |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      | 6 122 027                        |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      | 1 522 222                        |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 7 644 249                        |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 368 740                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
| CSS ORGANIC                                                                                                                                                                                                | 9K                      | 57 697                           | 9L 56 195               |
| TASCOM                                                                                                                                                                                                     | 9M                      | 151 616                          | 9N 151 950              |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      | 209 313                          | YO 208 145              |
|                                                                                                                                                                                                            |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

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

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

|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            |           |         |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AGENTLAN</u>            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            |           |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          | ØC                                                                             | ( 3 194 132 )                                        | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves                                                                  | — Réserve légale                      | ZB                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                      | ØD                                                                             | ( 1 928 963 )                                        |                   | — Autres réserves                                                                          | ZD                                    |                            |           |         |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                      | ØE                                                                             | 5 123 095                                            |                   | Dividendes                                                                                 | ZE                                    |                            |           |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   | Autres répartitions                                                                        | ZF                                    |                            |           |         |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                            | ØF                                                                             |                                                      |                   | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)            | ZG                                    |                            |           |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            | TOTAL II  | ZH      |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            |           |         | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                  |                                                      |                   | J7                                                                                         |                                       | YQ                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YR                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YS                         |           |         |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | Sous-traitance                                                                                                                                     |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YT                         | 414 249   |         |                                  |  |
|                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                     | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) |                                                      |                   | J8                                                                                         | 1 382 077                             | XQ                         | 1 690 446 |         |                                  |  |
|                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YU                         | 131 957   |         |                                  |  |
|                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | SS                         | 54 768    |         |                                  |  |
|                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YV                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Autres comptes                                                                                                                                     | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |                                                      |                   | ES                                                                                         |                                       | ST                         | 1 749 372 |         |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                      |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | ZJ                         | 4 040 794 |         |                                  |  |
|                                                            | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                    | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                              |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            | YW        | 212 542 |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                   | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) |                   |                                                                                            | ZS                                    |                            | 9Z        | 502 991 |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                 |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            | YX        | 715 533 |                                  |  |
| T.V.A.                                                     | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YY                         | 7 408 296 |         |                                  |  |
|                                                            | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | YZ                         | 6 967 189 |         |                                  |  |
| DIVERS                                                     | Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | ØB                         | 3 719 599 |         |                                  |  |
|                                                            | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | ØS                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | ZK                         | 1.00 %    |         |                                  |  |
|                                                            | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP                                                                             |                                                      |                   | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                       | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |           |         |                                  |  |
|                                                            | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | RG                         |           |         |                                  |  |
|                                                            | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       | RH                         |           |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            |           |         |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                              | JA                                                                             |                                                      | Plus-values à 15% | JK                                                                                         |                                       | Plus-values à 0%           | JL        |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      | Plus-values à 19% | JM                                                                                         |                                       | Imputations                | JC        |         |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                      | JD                                                                             |                                                      | Plus-values à 15% | JN                                                                                         |                                       | Plus-values à 0%           | JO        |         |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      | Plus-values à 19% | JP                                                                                         |                                       | Imputations                | JF        |         |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,<br>2 si société filiale                                                          |                                                                                |                                                      | JH                |                                                                                            | N° SIRET de la société mère du groupe |                            |           | JJ      |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |                   |                                                                                            |                                       |                            |           |         |                                  |  |

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN

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

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

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

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

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN

Néant ☒ \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ \*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ \*.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AGENTLAN

Néant ☒ \***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

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

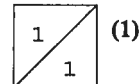
**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AGENTLAN</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Néant <input type="checkbox"/>    |                   |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2018</b> et clos le : <b>31/12/2018</b>                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 | 170                               |                   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 |                                   |                   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 | 14                                |                   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                   |                   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |                   |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                                 | 54 864 007                        |                   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK                                 |                                   |                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OL                                 |                                   |                   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT                                 |                                   |                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>54 864 007</b>                 |                   |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                   |                   |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OH                                 | 13 559                            |                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                                 |                                   |                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                                 |                                   |                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                                 |                                   |                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                                 | 2 450                             |                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                                 |                                   |                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>16 009</b>                     |                   |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                                 | 44 837 109                        |                   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                                 | 44 455                            |                   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR                                 | 2 658 717                         |                   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               | OS                                 |                                   |                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                                 |                                   |                   |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW                                 | 28 564                            |                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU                                 |                                   |                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                   |                   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY                                 |                                   |                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>47 568 846</b>                 |                   |
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |                   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>7 311 170</b>  |
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                               | <b>SA</b>                          | <b>7 311 170</b>                  |                   |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                |                                    |                                   |                   |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | EV                                 | <b>X</b>                          |                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | GX                                 | 54 864 007                        |                   |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | EY                                 | 170                               |                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | HX                                 |                                   |                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | GY                                 | 0                                 | 1 / 0 1 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | HR                                 | 3                                 | 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |

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

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



Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 1 4 9 4 6 7 5 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AGENTLAN

ADRESSE (voie) ZAC AGEN SUD

CODE POSTAL 47000 VILLE AGEN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 690 100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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

Forme juridique Dénomination ALTIS

N° SIREN (si société établie en France) 310710223 % de détention 99.98 Nb de parts ou actions 690 000

Adresse : N° 24 Voie rue Auguste Chabrières

Code Postal 75015 Commune PARIS 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 5 1 4 9 4 6 7 5 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AGENTLAN

ADRESSE (voie) ZAC AGEN SUD

CODE POSTAL 47000

VILLE AGEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS AGENTLAN  
751494675 TS1

Au titre de l'année N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case |                           |   |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)                                                                                        | Néant                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PME au sens communautaire | X |

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                   | Montant |
|--------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 204 106 |
|                                                  |         |
|                                                  |         |
|                                                  |         |

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                              | 3 401 761 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                                |           |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail |           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

## II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt         | Montant |
|------------------------|---------|
| Crédit d'impôt famille | 4 460   |
|                        |         |
|                        |         |
|                        |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

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

## III – CAS PARTICULIERS

|                                                                                    | Crédit d'impôt | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |
|                                                                                    |                |         |

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## CREDIT IMPOT FAMILLE

(Article 244 quater F du code général des impôts)

Le formulaire n° 2069-FA-SD est à déposer auprès du service des impôts des entreprises et une copie doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille<sup>1</sup> (art 49 septies YC annexe III au CGI)

Année civile 2 0 1 8

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

|                                                                   |                            |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise :                                    | SAS AGENTLAN               | N° SIREN : 751494675                           |
|                                                                   |                            | Nature de l'activité exercée :<br>Hypermarchés |
| Adresse :                                                         | ZAC AGEN SUD<br>47000 AGEN |                                                |
| Nom et adresse du déclarant<br>(pour les exploitants individuels) |                            |                                                |

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) ☐

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dénomination de la société mère : |  |
| Adresse :                         |  |
| N° SIREN :                        |  |

### I – DÉTERMINATION DES DEPENSES OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT<sup>2</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de leurs salariés | 1 | 8 920 |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt <sup>3</sup>                                                                                                                                            | 2 |       |
| <b>Crédit d'impôt (ligne 1 – ligne 2) x 50 %</b>                                                                                                                                                                                                        | 3 | 4 460 |

|                                                                                                                                 |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L 7233-4 et L 7233-5 du code du travail | 4 |  |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt <sup>3</sup>                    | 5 |  |
| <b>Crédit d'impôt (ligne 4 – ligne 5) x 25 %</b>                                                                                | 6 |  |

### II – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

|                                                                                                                                                                          |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Montant du crédit d'impôt (lignes 3 + 6)                                                                                                                                 | 7 | 4 460 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupement assimilés (reporter le montant indiqué ligne 10) | 8 |       |
| <b>Montant total du crédit d'impôt plafonné à 500 000 €<br/>(somme des lignes 7 + 8 dans la limite de 500 000 €)</b>                                                     | 9 | 4 460 |

<sup>1</sup> L'exemplaire à destination du ministre de la famille est à transmettre à l'adresse suivante : Bureau des familles et de la parentalité – Sous-direction l'enfance et de la famille – Direction générale de la Cohésion Sociale – 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07

<sup>2</sup> Porter les dépenses engagées au titre d'une année civile.

<sup>3</sup> Les subventions qui peuvent être directement rattachées à une dépense particulière doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de la dépense à laquelle elles sont rattachées. Les subventions qui ne peuvent pas être rattachées à une dépense particulière doivent être réparties entre chaque catégorie de dépenses éligibles au prorata de celles-ci.

## III – EMPLOI DE CERTAINES DEPENSES OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|
| Nombre de places financées en établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés |                                    | 10 |  |
| Nombre d'heures de garde d'enfants financées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail                                               | En accueil collectif <sup>4</sup>  | 11 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | En accueil individuel <sup>5</sup> | 12 |  |

## IV – PARTICIPATIONS DES SOCIÉTÉS DÉCLARANTES DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| Montant total du crédit d'impôt dégagé                                                               |                                     | 13                           |

## V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés:** reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD et sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFT) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

**Entreprises individuelles:** reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 9 sur la ligne prévue à cet effet des déclarations n° 2042 C-PRO et n° 2069-RCI-SD.

Répartition du crédit d'impôt famille entre les associés de la société de personnes (ou assimilée) <sup>6</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| Total                                                          |                                     |                              |

<sup>4</sup> Par exemple : crèche, halte-garderie, micro-crèche.

<sup>5</sup> Par exemple : garde au domicile d'un assistant maternel, en maison d'assistant maternel, au domicile des parents.

<sup>6</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 17.

# CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

N° 2079-CICE-FC-SD  
(2019)

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | Clos le | 31/12/2018 |
|--------------------|------------|---------|------------|

| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SAS AGENTLAN<br>ZAC AGEN SUD<br>47000 AGEN                   | 75149467500026<br>Ancienne adresse (en cas de changement) : |

| Société bénéficiant du régime<br>fiscal des groupes de sociétés<br>(article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société<br>mère : | N° SIREN de la société mère |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                           |                          |                                                |                             |

### I- CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

ANNÉE CIVILE 2018

#### A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, <sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM) | 1  | 3 401 761 |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 204 106   |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                   | 3a |           |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3b |           |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 204 106   |

#### B – Sur les rémunérations versées dans les DOM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  |  |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |  |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 7a |  |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7b |  |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |  |

|                                                                                                                                                                           |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12) | 9  |         |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)                                                                                       | 10 | 204 106 |
| Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                               | 11 |         |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

**III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                             |

**IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

|                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) <i>(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)</i>                          | 13 | 204 106 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                            | 14 |         |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br><i>Reporter en ligne 15 :</i><br>– le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro | 15 | 204 106 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) <i>(ligne 12 du cadre II + ligne 15)</i>           | 16 | 204 106 |

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe <i>(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)</i>                                                                                                                                               | 17 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       | 18 |  |
| Montant du crédit disponible<br><i>Reporter en ligne 19 :</i><br>– le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro                                                    | 19 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br><i>[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]</i> | 20 |  |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

#### IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)                                                                                                                                                                        | 21 |         |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 | 204 106 |

##### – Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

##### – Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

##### – Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise | SAS AGENTLAN |
|                             | ZAC AGEN SUD |
|                             | 47000 AGEN   |

[illegible]

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

## CA18CHAPAY



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise | SAS AGENTLAN |
|                             | ZAC AGEN SUD |
|                             | 47000 AGEN   |

[illegible]

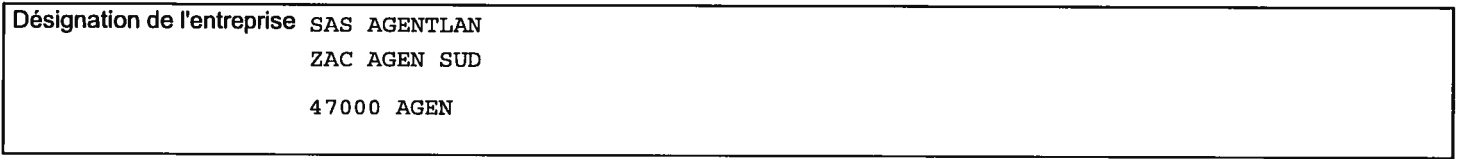
## CA20CHAAVA



47000 AGEN

[illegible]

## CA21PROVA



**Cegid Group**

**AGENTLAN**  
**Société par actions simplifiée au capital de 3 310 389,60 euros**  
**Siège social : ZAC Agen Sud, 47031 AGEN cedex**  
**751 494 675 RCS AGEN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 03 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -1 318 684 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 318 684 euros

Par prélèvement sur les Réserves réglementées : + 811 764 euros

Le solde soit la somme de - 506.920 euros  
au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -506 920 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Toutefois et du fait de l'opération d'augmentation de capital réalisée en date du 05 février 2019, les capitaux propres ont été reconstitués et il n'y a donc pas lieu à statuer, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, à la dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la présente consultation de la collectivité des associés.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 juin 2019.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Président  
Olivier RUBY



8 rue Faraday  
Zone de la linère - 64140 BILLERE  
Tél. 05 59 72 13 60 - Fax 05 59 32 91 60  
accueil@cfcaexpert.fr  
www.cfcaexpert.fr

# SAS AGENTLAN

ZAC AGEN SUD  
47031 AGEN CEDEX

## Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

*Ce rapport contient 25 pages*

# SAS AGENTLAN

Siège social : ZAC AGEN SUD 47031 AGEN CEDEX

Capital social : € 966 140

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

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

Aux Associés,

### **1 Opinion sur les comptes annuels**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AGENTLAN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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

#### **2.1 Référentiel d'audit**

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

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

#### **2.2 Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **3 Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- La note stocks de l'annexe précise les modalités de valorisation et de dépréciation des stocks.

Nos travaux ont consisté à apprécier et à revoir les calculs effectués par la société.

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

#### **4 Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

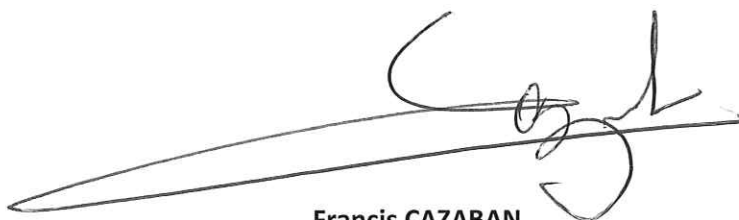
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

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

Fait à BILLERE, le 15 mai 2019

Pour la SARL CFCAExpert,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**Francis CAZABAN**  
**Commissaire aux comptes**

## Bilan actif

|                                                                | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2018 | Net<br>31/12/2017 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                   |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                   |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                   |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 13 974            | 10 851                         | 3 123             |                   |
| Fonds commercial (1)                                           | 5 040 293         | 2 343 250                      | 2 697 043         | 3 513 387         |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                   |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  | 4 260 199         | 1 564 424                      | 2 695 775         | 3 032 228         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 792 769           | 616 339                        | 176 430           | 243 347           |
| Autres immobilisations corporelles                             | 2 542 233         | 1 654 433                      | 887 799           | 1 109 776         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                   |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                   |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                   |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 277 896           |                                | 277 896           | 278 199           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>12 927 365</b> | <b>6 189 298</b>               | <b>6 738 067</b>  | <b>8 176 938</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                | 13 507            |                                | 13 507            | 14 636            |
| En-cours de production (biens et services)                     |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                   |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 3 775 764         | 153 795                        | 3 621 969         | 3 703 845         |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 327 385           | 8 352                          | 319 033           | 321 227           |
| Autres créances                                                | 1 774 039         |                                | 1 774 039         | 1 689 487         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Trésorerie</b>                                              |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 38 031            |                                | 38 031            | 50 003            |
| Disponibilités                                                 | 1 861 433         |                                | 1 861 433         | 398 125           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 467 648           |                                | 467 648           | 486 329           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>8 257 808</b>  | <b>162 148</b>                 | <b>8 095 660</b>  | <b>6 663 651</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                   |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>21 185 173</b> | <b>6 351 446</b>               | <b>14 833 727</b> | <b>14 840 588</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                   |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                   |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                   |                                | 431 031           | 595 155           |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                   |                   |
| Capital                                                                | 966 140           | 6 901 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                   |                   |
| Ecart de réévaluation                                                  |                   |                   |
| Réserve légale                                                         |                   |                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                   |                   |
| Réserves réglementées                                                  | 811 764           |                   |
| Autres réserves                                                        |                   |                   |
| Report à nouveau                                                       |                   | -3 194 132        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-1 318 684</b> | <b>-1 928 963</b> |
| Subventions d'investissement                                           |                   |                   |
| Provisions réglementées                                                |                   |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>459 220</b>    | <b>1 777 904</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                   |                   |
| Avances conditionnées                                                  |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                   |                   |
| Provisions pour risques                                                | 37 012            |                   |
| Provisions pour charges                                                |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>37 012</b>     |                   |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 10 014            | 130 413           |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 8 462 126         | 6 728 601         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 723               | 835               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 505 287         | 4 684 313         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 306 648         | 1 298 506         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        | 8 351             | 64 086            |
| Autres dettes                                                          | 28 138            | 30 965            |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 16 208            | 124 964           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>14 337 494</b> | <b>13 062 684</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>14 833 727</b> | <b>14 840 588</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                   |                   |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 14 336 771        | 13 061 849        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 10 014            | 130 413           |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                   |                   |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                   |

## Compte de résultat

|                                                                    | France            | Exportations | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                   |              |                   |                   |
| Ventes de marchandises                                             | 53 959 990        |              | 53 959 990        | 53 039 223        |
| Production vendue (biens)                                          | 17 408            |              | 17 408            | 16 838            |
| Production vendue (services)                                       | 886 609           |              | 886 609           | 847 898           |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>54 864 007</b> |              | <b>54 864 007</b> | <b>53 903 959</b> |
| Production stockée                                                 |                   |              |                   |                   |
| Production immobilisée                                             |                   |              |                   |                   |
| Subventions d'exploitation                                         |                   |              | 16 113            | 21 625            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                   |              | 177 603           | 151 153           |
| Autres produits                                                    |                   |              | 13 559            | 11 367            |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                   |              | <b>55 071 282</b> | <b>54 088 104</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                   |              |                   |                   |
| Achats de marchandises                                             |                   |              | 44 731 818        | 43 549 958        |
| Variations de stock                                                |                   |              | 43 327            | 335 544           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                   |              | 105 291           | 109 782           |
| Variations de stock                                                |                   |              | 1 129             | 1 654             |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                   |              | 4 040 795         | 4 118 646         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                   |              | 715 534           | 703 559           |
| Salaires et traitements                                            |                   |              | 3 794 573         | 3 651 962         |
| Charges sociales                                                   |                   |              | 1 298 696         | 1 230 876         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                   |              |                   |                   |
| – Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                   |              | 799 926           | 822 497           |
| – Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                   |              | 816 344           | 1 526 906         |
| – Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                   |              | 157 319           | 118 198           |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                   |              | 37 012            |                   |
| Autres charges                                                     |                   |              | 28 565            | 16 384            |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                   |              | <b>56 570 330</b> | <b>56 185 965</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                   |              | <b>-1 499 048</b> | <b>-2 097 861</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                   |              |                   |                   |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                   |              |                   |                   |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                   |              |                   |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                   |              |                   |                   |
| De participation (3)                                               |                   |              |                   |                   |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                   |              |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                   |              | 28 798            | 30 842            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                   |              |                   |                   |
| Différences positives de change                                    |                   |              |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                   |              |                   |                   |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                   |              | <b>28 798</b>     | <b>30 842</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                   |              |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                   |              |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                   |              | 123 833           | 133 961           |
| Différences négatives de change                                    |                   |              |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                   |              |                   |                   |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                   |              | <b>123 833</b>    | <b>133 961</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                   |              | <b>-95 034</b>    | <b>-103 120</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                   |              | <b>-1 594 082</b> | <b>-2 200 980</b> |

## Compte de résultat - suite

|                                                                   | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                         | 89 330            | 116 305           |
| Sur opérations en capital                                         |                   |                   |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                   |                   |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>89 330</b>     | <b>116 305</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                         | 22 498            | 73 424            |
| Sur opérations en capital                                         |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>22 498</b>     | <b>73 424</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>66 832</b>     | <b>42 881</b>     |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                   |                   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | -208 566          | -229 136          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>55 189 411</b> | <b>54 235 251</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>56 508 095</b> | <b>56 164 214</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-1 318 684</b> | <b>-1 928 963</b> |
| (a) Y compris :                                                   |                   |                   |
| – Redevances de crédit-bail mobilier                              |                   |                   |
| – Redevances de crédit-bail immobilier                            |                   |                   |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                   |                   |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                   |                   |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                   |                   |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    | 116 463           | 126 864           |

**Autres éléments significatifs**

Lors de l'assemblée générale du 26 décembre 2018, les associés de la société ont décidé de diminuer le capital social pour apurer les pertes antérieures à hauteur de 5 934 860 €.

Le capital social a ainsi été porté de 6 901 000 € à 966 140 €.

Il est précisé que la somme de 811 765 € correspondant à la quote-part du montant de la réduction de capital afférente à des pertes prévisionnelles et non encore constatées dans les comptes annuels, est affectée à un compte de réserve indisponible.

### Règles générales

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

\* Concessions, logiciels et brevets : 5 ans

\* Agencements des constructions : 10 à 20 ans



- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

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

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

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

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.



### Produits et charges exceptionnels

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

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Cette évaluation est faite selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés (IAS 19) en tenant compte des paramètres suivants :

- Taux d'actualisation (taux Iboxx à 15 ans) de 1,67 % ;
- Données variables : turn over, table de mortalité, sexe, taux d'inflation... ;
- Départ à l'âge de 62 ans

Les indemnités chiffrées incluent les charges sociales correspondantes.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 204 106 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

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

## Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                |            |                      |
| – Fonds commercial                                                          | 5 040 293              |                |            | 5 040 293            |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 10 470                 | 3 504          |            | 13 974               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>5 050 764</b>       | <b>3 504</b>   |            | <b>5 054 268</b>     |
| – Terrains                                                                  |                        |                |            |                      |
| – Constructions sur sol propre                                              |                        |                |            |                      |
| – Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                |            |                      |
| – Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions | 4 233 801              | 26 399         |            | 4 260 199            |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 764 229                | 28 540         |            | 792 769              |
| – Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 2 163 160              | 105 401        |            | 2 268 562            |
| – Matériel de transport                                                     | 28 399                 |                |            | 28 399               |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 231 414                | 13 858         |            | 245 272              |
| – Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |            |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                |            |                      |
| – Avances et acomptes                                                       |                        |                |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>7 421 003</b>       | <b>174 199</b> |            | <b>7 595 201</b>     |
| – Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |            |                      |
| – Autres participations                                                     |                        |                |            |                      |
| – Autres titres immobilisés                                                 |                        |                |            |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                               | 278 199                |                | 303        | 277 896              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>278 199</b>         |                | <b>303</b> | <b>277 896</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>12 749 965</b>      | <b>177 703</b> | <b>303</b> | <b>12 927 365</b>    |

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         | 3 504                            | 174 199                        |                                | 177 703        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>3 504</b>                     | <b>174 199</b>                 |                                | <b>177 703</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  |                                | 303                            | 303            |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>303</b>                     | <b>303</b>     |

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

|                          | 31/12/2018       |
|--------------------------|------------------|
| Éléments achetés         |                  |
| Éléments réévalués       |                  |
| Éléments reçus en apport | 5 040 293        |
| <b>Total</b>             | <b>5 040 293</b> |

Dépréciation du fonds commercial : 2 343 250 euros

Le point de vente a été repris en date du 31 octobre 2012 suite à l'apport d'une branche complète d'activité de la SAS H2M. Précédemment ce fonds était exploité en location gérance par la SAS ALTIS. Les premiers exercices laissent apparaître des déficits.

Les modalités habituelles d'estimation utilisées lors de transaction dans le secteur d'activité entraînent la constatation d'une dépréciation à hauteur de 2 343 250 €.

## Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation   | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |             |                        |
| – Fonds commercial                                                       |                        |                |             |                        |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 10 470                 | 381            |             | 10 851                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>10 470</b>          | <b>381</b>     |             | <b>10 851</b>          |
| – Terrains                                                               |                        |                |             |                        |
| – Constructions sur sol propre                                           |                        |                |             |                        |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |             |                        |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 1 201 573              | 362 852        |             | 1 564 424              |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 520 882                | 95 457         |             | 616 339                |
| – Installations générales, agencements aménagements divers               | 1 088 974              | 323 649        |             | 1 412 624              |
| – Matériel de transport                                                  | 23 140                 | 5 259          |             | 28 399                 |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 201 083                | 12 328         |             | 213 411                |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>3 035 651</b>       | <b>799 545</b> |             | <b>3 835 197</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>3 046 122</b>       | <b>799 926</b> |             | <b>3 846 048</b>       |



## Etat des créances

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 277 896          |                              | 277 896                     |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 327 385          | 327 385                      |                             |
| Autres                                   | 1 774 039        | 1 343 008                    | 431 031                     |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 467 648          | 467 648                      |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 846 969</b> | <b>2 138 042</b>             | <b>708 927</b>              |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                               | Montant        |
|-------------------------------|----------------|
| Fact. à établir clients ttc   | 124 771        |
| Rrro à recevoir ttc           | 19 499         |
| Produit à recevoir ttc        | 390 789        |
| Cpam à recevoir               | 1 241          |
| Intérêts couus à recevoir gie | 29             |
| <b>Total</b>                  | <b>536 329</b> |

### Dépréciation des actifs

|                                                | Dépréciations<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Dépréciations<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  | 1 526 906                                  | 816 344                    |                           | 2 343 250                                  |
| Immobilisations corporelles                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations financières                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Stocks                                         | 115 246                                    | 153 795                    | 115 246                   | 153 795                                    |
| Créances et Valeurs mobilières                 | 18 511                                     | 3 524                      | 13 683                    | 8 352                                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>1 660 663</b>                           | <b>973 664</b>             | <b>128 929</b>            | <b>2 505 398</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                            |                            |                           |                                            |
| Exploitation                                   |                                            | 973 664                    | 128 929                   |                                            |
| Financières                                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Exceptionnelles                                |                                            |                            |                           |                                            |

### Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Dépréciation stock de marchandises | 153 795        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>153 795</b> |

### Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

|                               | Montant      |
|-------------------------------|--------------|
| Dépréciation clients          | 1 844        |
| Dépréciation chèques impayés  | 1 583        |
| Dépréciation clients station  | 2 515        |
| Dépréciation débiteurs divers | 2 411        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>8 353</b> |

## Composition du Capital Social

|                                                           | Nombre  | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 690 100 | 10,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |         |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |         |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 690 100 | 1,40            |

## Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                         | 37 012                     |                                        |                                            | 37 012                                  |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         |                                         | <b>37 012</b>              |                                        |                                            | <b>37 012</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 37 012                     |                                        |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |

## Etat des dettes

|                                                                      | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                   |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                   |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                   |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      | 10 014            | 10 014                       |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         |                   |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                   |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 4 505 287         | 4 505 287                    |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 1 306 648         | 1 306 648                    |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   | 8 351             | 8 351                        |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 8 490 264         | 8 490 264                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 16 208            | 16 208                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>14 336 771</b> | <b>14 336 771</b>            |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                   |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                   |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 8 462 126         |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                                    | Montant          |
|------------------------------------|------------------|
| Fact. à rec.ttc aut. fnr marc.     | 66 455           |
| Fact.à rec. ttc fourn frais g.     | 40 178           |
| Fnp électricité                    | 25 403           |
| Fnp eau                            | 7 486            |
| Fnp gaz                            | 3 863            |
| Fnp sous traitance                 | 2 694            |
| Fnp loc diverses                   | 216              |
| Fnp entretien                      | 209              |
| Fnp assurances                     | 4 771            |
| Fnp pers extérieur                 | 9 833            |
| Fnp honoraires                     | 11 946           |
| Fnp publicité                      | 15 399           |
| Fnp ptt téléphone                  | 1 186            |
| Fnp cotisations itm                | 36 970           |
| Fnp unrm                           | 5 091            |
| Fnp gpi cot                        | 397              |
| Intérêts courus à payer            | 7 318            |
| Commis bancaires à payer           | 1 980            |
| Dette prov. pour congés payés      | 267 062          |
| Personnel – autres charges à payer | 30 192           |
| Prov. salaires à payer             | 1 811            |
| Provision indem.fin de contrat     | 5 993            |
| Dette prov. repos comp.            | 6 571            |
| Dette prov. r.t.t.                 | 2 680            |
| Charges soc/ congés à payer        | 119 678          |
| Provision ch.indem.fin contrat     | 2 098            |
| Ch.à payer effort construction     | 16 738           |
| Provision ch.jours rtt             | 1 243            |
| Prov ch heures récup               | 3 785            |
| Etat – charges à payer             | 247 578          |
| Ch à payer taxe apprentissage      | 25 293           |
| Ch à payer formation continue      | 45 503           |
| <b>Total</b>                       | <b>1 017 618</b> |

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charg. constat. d avance    | 7 320                     |                        |                            |
| Cca infos                   | 148                       |                        |                            |
| Cca tp froid                | 303                       |                        |                            |
| Cca neopost                 | 512                       |                        |                            |
| Cca mettlér                 | 805                       |                        |                            |
| Cca axa                     | 1 915                     |                        |                            |
| Cca chants garonne          | 2 917                     |                        |                            |
| Cca basket club             | 2 000                     |                        |                            |
| Cca cbs exterior media      | 692                       |                        |                            |
| Cca jcdcaux                 | 945                       |                        |                            |
| Cca aquitaine lc            | 7 730                     |                        |                            |
| Cca mail finance            | 2 260                     |                        |                            |
| Cca figa                    | 62 608                    |                        |                            |
| Cca delta security maint    | 1 080                     |                        |                            |
| Cca sabi                    | 603                       |                        |                            |
| Cca secoia                  | 11 559                    |                        |                            |
| Cca elis                    | 693                       |                        |                            |
| Cca arval loyer             | 3 680                     |                        |                            |
| Cca arval maintenance       | 801                       |                        |                            |
| Cca h2m                     | 312 814                   |                        |                            |
| Cca fuel                    | 4 901                     |                        |                            |
| Cca id numerique            | 87                        |                        |                            |
| Cca orange                  | 676                       |                        |                            |
| Cca grenke assurance        | 96                        |                        |                            |
| Cca elis seches mains       | 193                       |                        |                            |
| Cca bnp videosurveillance   | 6 390                     |                        |                            |
| Cca bnp videosurv assurance | 341                       |                        |                            |
| Cca tmm                     | 118                       |                        |                            |
| Cca areco                   | 1 317                     |                        |                            |
| Cca achats marchandises     | 12 982                    |                        |                            |
| Cca gras savoye nord        | 15 227                    |                        |                            |
| Cca dima                    | 1 248                     |                        |                            |
| Cca canon                   | 666                       |                        |                            |
| Cca ladepeche               | 297                       |                        |                            |
| CCA VERIFONE MAINT LOGICIEL | 916                       |                        |                            |
| CCA VERIFONE MAINT MAT      | 809                       |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>467 648</b>            |                        |                            |

**Produits constatés d'avance**

|                         | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Prod. constat. d'avance | 16 208                     |                        |                           |
| <b>Total</b>            | <b>16 208</b>              |                        |                           |



## Chiffre d'affaires

|                                   | France            | Etranger | Total             |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Ventes de produits finis          |                   |          |                   |
| Ventes de produits intermédiaires |                   |          |                   |
| Ventes de produits résiduels      | 17 408            |          | 17 408            |
| Travaux                           |                   |          |                   |
| Etudes                            |                   |          |                   |
| Prestations de services           | 180 632           |          | 180 632           |
| Ventes de marchandises            | 53 959 990        |          | 53 959 990        |
| Produits des activités annexes    | 705 977           |          | 705 977           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>54 864 007</b> |          | <b>54 864 007</b> |

## Charges et produits d'exploitation et financiers

## Rémunération des commissaires aux comptes

## Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 17 320 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

## Résultat et impôts sur les bénéfices

## Ventilation de l'impôt

|                                                          | Résultat<br>avant<br>Impôt | Impôt<br>correspondant (*) | Résultat<br>après<br>Impôt |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Résultat courant (**)                                  | -1 594 082                 | -208 566                   | -1 385 516                 |
| + Résultat exceptionnel                                  | 66 832                     |                            | 66 832                     |
| – Participations des salariés                            |                            |                            |                            |
| <b>Résultat comptable</b>                                | <b>-1 527 250</b>          | <b>-208 566</b>            | <b>-1 318 684</b>          |
| (*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE) |                            |                            |                            |
| (**) Majoré du montant du CICE                           |                            |                            |                            |
| (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")     |                            |                            |                            |



**Accroissements et allègements de la dette future d'impôt**

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà, fait ressortir une créance future d'un montant de 2 419 604 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

|                                                                       | Montant          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Accroissements de la dette future d'impôt</b>                      |                  |
| Liés aux amortissements dérogatoires                                  |                  |
| Liés aux provisions pour hausse des prix                              |                  |
| Liés aux plus-values à réintégrer                                     |                  |
| Liés à d'autres éléments                                              |                  |
| <b>A. Total des bases concourant à augmenter la dette future</b>      |                  |
| <b>Allègements de la dette future d'impôt</b>                         |                  |
| Liés aux provisions pour congés payés                                 |                  |
| Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice  | 209 313          |
| Liés à d'autres éléments                                              |                  |
| <b>B. Total des bases concourant à diminuer la dette future</b>       | <b>209 313</b>   |
| <b>C. Déficits reportables</b>                                        | <b>7 644 249</b> |
| <b>D. Moins-values à long terme</b>                                   |                  |
| <b>Estimation du montant de la créance future</b>                     | <b>2 419 604</b> |
| Base = (A – B – C – D)                                                |                  |
| Impôt valorisé au taux de 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà |                  |

**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 170 personnes dont 14 handicapés.

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres                            | 12                   |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens | 10                   |                                |
| Employés                          | 148                  |                                |
| Ouvriers                          |                      |                                |
| <b>Total</b>                      | <b>170</b>           |                                |

**Compte Personnel de Formation**

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 470 965 euros

**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.