

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

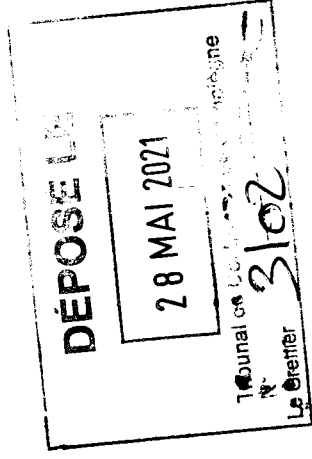
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00786

Numéro SIREN : 830 423 372

Nom ou dénomination : AAS

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2021 sous le numéro de dépôt 3102



# AAS

## Liasse fiscale 2019

Exercice comptable du 01/01/2019 au 31/12/2019



N° 11084\*

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2019 | et clos le | 31/12/2019 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime réel normal            |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |            |            |            |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |                                     |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Désignation de la société: |                                                                   |
| AAS - SIREN : 830423372    | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****<br>**** SUR TELEDEC.FR **** |
| Adresse du siège social:   | Ancienne adresse en cas de changement:                            |
| 3 RUE PAUL VERLAINE        |                                                                   |
| 60100 CREIL                |                                                                   |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

## B ACTIVITE

|                    |                       |                                                |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | TRAVAUX D'ELECTRICITE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                       |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 28%                                         | Déficit                                                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Bénéfice imposable à 15 %             | 19 044                                                           | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| 2. Plus-values                                                                                                        |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                     |                                       | PV à long terme imposables à 19 %                                | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                               |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                           |                                       | PV à long terme imposables à 0%                                  |                                                                                                                                                  |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                   |                                       | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |                                                                                                                                                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                  |                                       | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                          |                                                                                                                                                  |
| Zone franche d'activité                                                                                               |                                       | Zone de restructuration de la défense                            |                                                                                                                                                  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                  |                                       | Zone de développement prioritaire                                |                                                                                                                                                  |
| Société d'investissement                                                                                              |                                       | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |                                                                                                                                                  |
| immobilier cotée                                                                                                      |                                       | Autres dispositifs                                               |                                                                                                                                                  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                            |                                       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                    |                                                                                                                                                  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)     |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                  |

## 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 état, territoire ou collectivité. |  |

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

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

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre               | <input type="checkbox"/> |
| 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 ci-contre | <input type="checkbox"/> |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Comptable, conseil ou CGA :

Visa : CGA

Viseur conventionné :

Identité du déclarant:

Date: 12/05/2020 Lieu: CREIL

Civilité du déclarant : M

Nom du déclarant : ARFAT YASIR

Qualité du déclarant : PRESIDENT

| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | N° 2065 bis-SD<br>2020                                           |          |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR                       |          |                                                                |  |
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>       |          |                                                                |  |
| <b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                            |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                  | <b>b</b> |                                                                |  |
| Montant des distributions corespondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>c</b>                                                         |          |                                                                |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                              |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>d</b>                                                         |          |                                                                |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>e</b>                                                         |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>f</b>                                                         |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>g</b>                                                         |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>h</b>                                                         |          |                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>i</b>                                                         |          |                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>j</b>                                                         |          |                                                                |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | <b>Total (a à h)</b>                                             |          |                                                                |  |
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 46-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                               | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b>                                                 | <b>6</b>                                                         | <b>7</b> | <b>8</b>                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                          |                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                  |          |                                                                |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        | 43 120                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice      |                                                                  |          |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MVLT imputée sur les PVL 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                                  |                                                                  |          |                                                                |  |



①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2020

Adapté pour les entreprises  
des FLEJEDCER

|                                                            |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|--|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>AAS - SIREN : 830423372</u> |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       | Néant <input type="checkbox"/>           |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>           |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       | Exercice N clos le<br>31/12/2019         |  | Exercice N-1 clos le<br>31/12/2018 |  |          |  |          |  |
| <b>ACTIF</b>                                               |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       | Brut<br>1                                |  | Amortissements-Provisions<br>2     |  | Net<br>3 |  | Net<br>4 |  |
| ACTIF IMMOBILISE                                           | Immobilitisations incorporelles                                                                | Fonds commercial*                                               | 010 |         | 012     |                                                                                |         |         | 0     |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            |                                                                                                | Autres*                                                         | 014 |         | 016     |                                                                                |         |         | 0     |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Immobilitisations corporelles*                                                                 |                                                                 | 028 | 8 500   | 030     | 2 516                                                                          |         | 5 984   | 1 333 |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Immobilitisations financières* (1)                                                             |                                                                 | 040 |         | 042     |                                                                                |         | 0       |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Total I (5)                                                                                    |                                                                 | 044 | 8 500   | 048     | 2 516                                                                          |         | 5 984   | 1 333 |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                                            | STOCKS                                                                                         | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 |         | 052     |                                                                                |         | 0       |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            |                                                                                                | Marchandises*                                                   | 060 |         | 062     |                                                                                |         | 0       |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                       |                                                                 | 064 |         | 066     |                                                                                |         | 0       |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Créances (2)                                                                                   | Clients et comptes rattachés*                                   | 068 | 107 402 | 070     |                                                                                | 107 402 | 126 344 |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            |                                                                                                | Autres* (3)                                                     | 072 | 44 090  | 074     |                                                                                | 44 090  | 14 373  |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                                |                                                                 | 080 |         | 082     |                                                                                | 0       |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Disponibilités                                                                                 |                                                                 | 084 | 80 246  | 086     |                                                                                | 80 246  |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Charges constatées d'avance*                                                                   |                                                                 | 092 |         | 094     |                                                                                | 0       |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Total II                                                                                       |                                                                 | 096 | 231 738 | 098     | 0                                                                              | 231 738 | 140 717 |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Total général (I + II)                                                                         |                                                                 | 110 | 240 238 | 112     | 2 516                                                                          | 237 722 | 142 050 |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| <b>PASSIF</b>                                              |                                                                                                |                                                                 |     |         |         |                                                                                |         |         |       | Exercice N<br>NET<br>1                   |  | Exercice N-1<br>NET<br>2           |  |          |  |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                                           | Capital social ou individuel*                                                                  |                                                                 | 120 |         | 4 000   |                                                                                | 4 000   |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Écarts de réévaluation                                                                         |                                                                 | 124 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Réserve légale                                                                                 |                                                                 | 126 |         | 400     |                                                                                | 200     |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Réserves réglementées*                                                                         |                                                                 | 130 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* (31)) |                                                                 | 132 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Report à nouveau                                                                               |                                                                 | 134 |         | 25 656  |                                                                                | 850     |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice                                                                         |                                                                 | 136 |         | 16 188  |                                                                                | 25 006  |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Provisions réglementées                                                                        |                                                                 | 140 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Total I                                                    |                                                                                                | 142                                                             |     | 46 244  |         | 30 056                                                                         |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Provisions pour risques et charges                         |                                                                                                | 154                                                             |     |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Total II                                                   |                                                                                                | 154                                                             |     |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| DETTES (4)                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                                  |                                                                 | 156 |         |         |                                                                                | 10 057  |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               |                                                                 | 164 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                             |                                                                 | 166 |         | 139 733 |                                                                                | 50 000  |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169))                       |                                                                 | 172 |         | 51 746  |                                                                                | 51 937  |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | Produits constatés d'avance                                                                    |                                                                 | 174 |         |         |                                                                                |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Total III                                                  |                                                                                                | 176                                                             |     | 191 479 |         | 111 994                                                                        |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| Total général (I + II + III)                               |                                                                                                | 180                                                             |     | 237 722 |         | 142 050                                                                        |         |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
| REVENUS                                                    | (1)                                                                                            | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193 |         | (4)     | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195     |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | (2)                                                                                            | Dont créances à plus d'un an                                    | 197 |         | (5)     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     | 6 500   |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |
|                                                            | (3)                                                                                            | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199 |         |         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184     |         |       |                                          |  |                                    |  |          |  |          |  |

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

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

FORMULAIRE ANNEXE AU DÉCLAREUR

| Formulaires annexes au formulaire 2033-B-SD 2020<br>Annexe 1 - Compte de résultat simplifié                                                                         |                                                                                                                                           | Designation de l'entreprise <b>AAS - SIREN : 830423372</b>                                                    |     | Néant <input type="checkbox"/>   |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>A — RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | Exercice N clos le<br>31/12/2019 | Exercice N-1 clos le<br>31/12/2018 |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                             | Ventes de marchandises*                                                                                                                   |                                                                                                               | 209 | 210                              |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services* }                                                       |                                                                                                               | 215 | 214                              |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                               | 217 | 218                              | 562 860                            | 329 828 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     | 222                              |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Production immobilisée*                                                                                                                   |                                                                                                               | 224 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                         |                                                                                                               | 226 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres produits                                                                                                                           |                                                                                                               | 230 |                                  | 1                                  |         |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | 232                              | 562 860                            | 329 828 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                              | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                      |                                                                                                               | 234 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                        |                                                                                                               | 236 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                   |                                                                                                               | 238 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                             |                                                                                                               | 240 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier : )                                                              |                                                                                                               | 242 | 358 942                          | 149 605                            |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)                                                            | 243                                                                                                           | 780 | 244                              | 1 073                              | 1 062   |
|                                                                                                                                                                     | Rémunérations du personnel*                                                                                                               |                                                                                                               | 250 | 137 816                          | 111 564                            |         |
|                                                                                                                                                                     | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                         |                                                                                                               | 252 | 43 120                           | 38 295                             |         |
|                                                                                                                                                                     | Dotations aux amortissements*                                                                                                             |                                                                                                               | 254 | 1 849                            | 667                                |         |
|                                                                                                                                                                     | Dotations aux provisions                                                                                                                  |                                                                                                               | 256 |                                  |                                    |         |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                                                                                                       |                                                                                                               | 262 | 16                               | 0                                  |         |
|                                                                                                                                                                     | 260                                                                                                                                       |                                                                                                               |     |                                  |                                    |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | 264                              | 542 816                            | 301 193 |
| <b>1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I — II)</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | 270                              | 20 044                             | 28 635  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                                                          | Produits financiers (III)                                                                                                                 |                                                                                                               | 280 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                               |                                                                                                               | 290 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Charges financières (V)                                                                                                                   |                                                                                                               | 294 |                                  |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Charges exceptionnelles (VI) (dont amort. souscription PAFI-finan. (217 octies) dont amort. 25% constructions nouvelles (39 quinquies D)) |                                                                                                               | 300 | 1 000                            |                                    |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                           |                                                                                                               | 306 | 2 857                            | 3 629                              |         |
| <b>2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | 310                              | 16 188                             | 25 006  |
| Reporter le bénéfice de l'année N col.1, le déficit de l'année N col.2                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |     | 312                              | 16 188                             | 25 006  |



419 a. 15 et 16<sup>es</sup> années, années 4115, 16<sup>es</sup> par les années 4119

[illegible]

**TOTAL.**

<sup>a</sup> Des explications concernant cette notation sont données dans la note 2939-N01.

[illegible]

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERSDésignation de l'entreprise : **AAS - SIREN : 830423372**Néant ☒**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>     |                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            | 602                                     | 604                                | 606                            |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            | 603                                     | 605                                | 607                            |
|                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                            | 612                                     | 614                                | 616                            |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            | 622                                     | 624                                | 626                            |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            | 632                                     | 634                                | 636                            |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            | 642                                     | 644                                | 646                            |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            | 652                                     | 654                                | 656                            |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 662                                     | 664                                | 666                            |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 682                                     | 684                                | 686                            |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                         | Dotations | Reprises |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Immob. incorporelles                    | 700       | 705      |
| Terrains                                | 710       | 715      |
| Constructions                           | 720       | 725      |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       | 735      |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       | 745      |
| Matériel de transport                   | 750       | 755      |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       | 765      |
| TOTAL                                   | 770       | 775      |

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

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |
| Déficits imputés                                                 | 983 |
| Déficits reportables                                             | 984 |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |

**III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

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

**VI DIVERS**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                              |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI | 325 | 381 |
|                                                                                                                                                       | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                          | 327 |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                               | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                  | 326 | 380 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                                                                                              |     | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                                                                                              |     | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                                                                                              |     | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   |                                                                                                              |     | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                                                                                              |     | 398 |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                              |     | 397 |

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

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

Désignation de l'entreprise: AAS - SIREN : 830423372

Néant ☐\*

Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019

Données en nombre de mois 12

**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectif moyen du personnel \*: 376

Dont apprentis 657

Dont handicapés 651

Effectifs affectés à l'activité artisanale 861

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108 562 860

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105

**TOTAL 1** 106 562 860

**II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143

Subventions d'exploitation reçues 113

Variation positive des stocks 111

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153

**TOTAL 2** 144

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)**

Achats 121

Variation négative des stocks 145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125 358 942

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 146

Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 135

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150

**TOTAL 3** 152 358 942

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137 203 918

**V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

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

203 918

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020 ☐ x ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)  562 860 Effectifs au sens de la CVAE \*

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

Période de référence 024 01/01/2019 160 31/12/2019

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

<sup>4</sup> Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOI.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

Version simplifiée de la déclaration  
des TUE/DGFIP

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

Neant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : AAS - SIREN : 830423372

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                | 905 |
|----------------------------------------------------|----------------|-----|
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |     |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |     |
| Adresse :                                          |                |     |

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2023-NOT.

Formulaire  
obligatoire

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ou Année :

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise : AAS                                                                                                                                                                                                              |                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                           | SIREN : 830423372 | PME au sens communautaire Cocher la case  |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD 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 ci-contre                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                             |                   |                                           |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                           |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE<sup>1</sup>

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

### CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3)

dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte <sup>1</sup>

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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 prévues à l'article L 3141-32 du code du travail <sup>2</sup>

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <sup>3</sup>

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 *sexies* du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 *sexies* du CGI)

### Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts :

<sup>1</sup> Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

<sup>2</sup> A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %.

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 *quaterdecies* du CGI)

Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 *quindecies* du CGI)

## **II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

### **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES**

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières

### **CRÉANCES REPORTABLES**

Crédit d'impôt pour investissement en Corse

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

### **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE**

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social

## **III – CAS PARTICULIERS**

### **CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N**

### **CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS**



## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : AAS

SIREN : 830423372

Attestation produite le 20/10/2020

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

---

# AAS

SASU au capital de 4000,00 € - 3 rue Paul Verlaine 60100 Creil - Siret : 830 423 372 00010 RAPE/NAF : 4321A

## Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 juin 2020

Je soussigné Yasir ARFAT agissant en qualité de Président et de seul associé de la SASU AAS, prend les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes annuels 2019 et quitus à la gérance.
- l'affectation de résultat,
- la continuité de l'exploitation.

### Prise de décision

L'associée unique décide:

#### Décision 1

- D'approuver les comptes annuels afférents à l'exercice 2019 tels que présentes dans la liasse fiscale ci-jointe et donne quitus à la gérance.

#### Décision 2

- D'affecter le déficit de +16188 € en report à nouveau.

#### Décision 3

- De continuer l'exploitation de l'entreprise.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

La séance est levée.

