

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04009

Numéro SIREN : 841 769 748

Nom ou dénomination : A.N.J. RENOV

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2019 sous le numéro de dépôt 23425

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/23425

Déposant :

Nom/dénomination : A.N.J. RENOV

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 841 769 748

N° gestion : 2018 B 04009

A.N.J. RENOV
Société par actions simplifiée Unipersonnelle
au capital de 5000 €uros
Siège social : 13 RUE ST HONORE
78000 VERSAILLES
R.C.S. VERSAILLES 841769748

n° de
dépôt
23425



19 DEC. 2019

n° de
facture

Qplm.

n° de
gestion

n° de
chrono

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 02 DECEMBRE 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2019

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 31 552,75 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale (*qui sera dotée à plein*) : 500,00 €uros

Le solde au compte « report à nouveau » : 31 052,75 €uros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte que, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de bénéfices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Qplm.



Etats financiers

SASU A.N.J. RENOV

13 RUE ST HONORE

78000 VERSAILLES

Exercice du 20/08/2018 au 30/09/2019

*Certifié conforme par
le Président le
02/12/19*



C. Plumb

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU A.N.J. RENOV
13 RUE ST HONORE
78000 VERSAILLES

relatifs à l'exercice du 20/08/2018 au 30/09/2019.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	63 147 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	240 723 Euros
- Résultat net comptable,	31 553 Euros

Fait à Versailles
Le 28/11/2019

Stéphane Da Cunha Magalhaes
Collaborateur

Arnaud de Crépy
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Dossier N°070346 en Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable



C. Plu

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 14	bilan		bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 200	5.07			3 200	
Immobilisations financières	38	0.06			38	
ACTIF IMMOBILISE	3 238	5.13			3 238	
Stocks et en cours	3 000	4.75			3 000	
Créances clients et comptes rattachés	13 353	21.15			13 353	
Autres créances	2 007	3.18			2 007	
Disponibilités	41 549	65.80			41 549	
ACTIF CIRCULANT	59 909	94.87			59 909	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	63 147	100.00			63 147	

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 14	bilan		bilan	Euros	%
Capital et réserves	5 000	7.92			5 000	
Résultat (Bénéfice ou perte)	31 553	49.97			31 553	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	36 553	57.89			36 553	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 288	5.21			3 288	
Autres dettes	23 306	36.91			23 306	
DETTES	26 594	42.11			26 594	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	63 147	100.00			63 147	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	133		133		133	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	240 590		240 590		240 590	
Chiffre d'affaires NET	240 723		240 723		240 723	
Production stockée			3 000		3 000	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7		7	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			243 730		243 730	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			44 817		44 817	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			78 070		78 070	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 148		1 148	
Salaires et traitements			51 980		51 980	
Charges sociales			29 774		29 774	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			771		771	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5		5	
Total des Charges d'exploitation (II)			206 564		206 564	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 166		37 166	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 166		37 166	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45		45	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45		45	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 568		5 568	
Total des produits (I+III+V+VII)	243 730		243 730	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	212 177		212 177	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	31 553		31 553	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 6 498

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Expert On Demand

Dossier N°070346 en Euros



C. Plu

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2019 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	395. 86		395. 86	
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	570. 35		570. 35	
28154000 AMORT.MAT.OUTILLAGE	174. 49-		174. 49-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 804. 05		2 804. 05	
21820000 MAT.TRANSPORT	2 860. 00		2 860. 00	
21830000 MAT.BUREAU	540. 84		540. 84	
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	537. 52-		537. 52-	
28183000 AMORT.MOB.MAT.BUREAU	59. 27-		59. 27-	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38. 00		38. 00	
27000000 AUTRES IMM.FINANCIERES	38. 00		38. 00	
Total II	3 237. 91		3 237. 91	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	3 000. 00		3 000. 00	
35000000 TRAV EN COURS FIN BILAN	3 000. 00		3 000. 00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 353. 15		13 353. 15	
41100000 CLIENTS	13 353. 15		13 353. 15	
AUTRES CREANCES	2 006. 98		2 006. 98	
40900000 FOURNISSEURS ACOMPTES RECUS	250. 00		250. 00	
44571000 TVA COLLECTEE	1 756. 98		1 756. 98	
DISPONIBILITES	41 548. 51		41 548. 51	
51200000 BANQUE	41 548. 51		41 548. 51	
Total III	59 908. 64		59 908. 64	
TOTAL GENERAL	63 146. 55		63 146. 55	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2019 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000. 00		5 000. 00	
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000. 00		5 000. 00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 552. 75		31 552. 75	
Total I	36 552. 75		36 552. 75	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 287. 76		3 287. 76	
40100000 FOURNISSEURS	3 287. 76		3 287. 76	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 946. 04		17 946. 04	
42810000 PROVISION PRIME	6 000. 00		6 000. 00	
43730000 RETRAITE A PAYER	381. 61		381. 61	
43740000 CAISSE DE CONGES PAYES	1 504. 15		1 504. 15	
43800000 DETTES SOCIALES/PRIMES	2 400. 00		2 400. 00	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	169. 04		169. 04	
44400000 IMPOT SOCIETE	4 798. 00		4 798. 00	
44551000 TVA A PAYER	2 609. 00		2 609. 00	
44566000 TVA A REC/ACHATS STOCKES	84. 24		84. 24	
AUTRES DETTES	5 360. 00		5 360. 00	
41900000 CLIENTS ACOMPTES RECUS	5 360. 00		5 360. 00	
Total IV	26 593. 80		26 593. 80	
TOTAL GENERAL	63 146. 55		63 146. 55	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	133. 26		133. 26	
70720000 VENTES DE MARCHANDISES - 20 %	133. 26		133. 26	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	240 589. 62		240 589. 62	
70405000 TRAVAUX BATIMENT - 5.5 %	8 877. 00		8 877. 00	
70410000 TRAVAUX BATIMENT - 10%	212 682. 72		212 682. 72	
70470000 TRAVAUX BATIMENT - 0%	19 029. 90		19 029. 90	
Chiffre d'affaires NET	240 722. 88		240 722. 88	
PRODUCTION STOCKEE	3 000. 00		3 000. 00	
71302000 VARIATION EN COURS PROD.	3 000. 00		3 000. 00	
AUTRES PRODUITS	6. 92		6. 92	
75000000 AUTRES PRODUITS GESTION	6. 92		6. 92	
Total des Produits d'exploitation	243 729. 80		243 729. 80	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	44 816. 52		44 816. 52	
60112000 ACHATS FABRICATION 20,0%	44 816. 52		44 816. 52	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	78 069. 52		78 069. 52	
60400000 SOUS TRAITANCE EXO	11 688. 00		11 688. 00	
60401000 SOUS TRAITANCE AUTO LIQ	31 504. 00		31 504. 00	
60610000 EDF-EAU-GAZ-ENERGIE	4 203. 16		4 203. 16	
60630000 PETIT OUTILLAGE	4 830. 27		4 830. 27	
60640000 FOURNITURES BUREAU	1 769. 48		1 769. 48	
61220000 CREDIT BAIL	6 498. 47		6 498. 47	
61300100 LOCATIONS	1 266. 00		1 266. 00	
61300200 DOMICILIATION	456. 00		456. 00	
61500000 ENT REP FRAIS ATEL DECORATION	2 539. 50		2 539. 50	
61600000 ASSURANCES	4 407. 09		4 407. 09	
61800000 SERVICES EXT. DIVERS	2 200. 03		2 200. 03	
62270000 FRAIS ACTES-CONTENTIEUX	199. 53		199. 53	
62300000 PUBLICITE	278. 58		278. 58	
62380000 DONS POURBOIRES	393. 84		393. 84	
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	787. 34		787. 34	
62700000 SERVICES BANCAIRES	599. 23		599. 23	
62810000 CONCOURS DIVERS (COT)	4 449. 00		4 449. 00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 147. 70		1 147. 70	
63300000 TAXES /REMUNERATIONS	256. 58		256. 58	
63510000 TAXE PRO CFE- CVAE	118. 00		118. 00	
63700000 TAXES DIVERSES	773. 12		773. 12	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	51 979. 51		51 979. 51	
64100000 SALAIRES	45 979. 51		45 979. 51	
64121000 SALAIRE PRIME	6 000. 00		6 000. 00	
CHARGES SOCIALES	29 774. 24		29 774. 24	
64510000 URSSAF EMPLOYEUR	13 459. 61		13 459. 61	
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 422. 02		5 422. 02	
64540000 CONGES PAYES	8 061. 28		8 061. 28	
64550000 CHARGES SOCIALES/CONGES	2 400. 00		2 400. 00	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	1 201. 33		1 201. 33	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 20/08/2018 au 30/09/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 20/08/2018 au 30/09/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 20/08/2018 au 30/09/2019

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	8 569
Total	8 569

Charges et produits constatés d'avance

DOSSIER FISCAL

Dossier N° 070346 en Euros .

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable



C. Planchet



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	20082018	et clos le	30092019	Régime simplifié d'imposition	☒
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:		Adresse du siège social:	
SASU A.N.J. RENOV		13 RUE ST HONORE	
SIRET	8 4 1 7 6 9 7 4 8 0 0 0 1 0	78000 VERSAILLES	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

Activités exercées	ELECTRICITE GENERALE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	36 396		

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu VERSAILLES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	NOGUEIRA JULIEN

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



Cplent

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

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 (a)	11 544	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Opuntia

Désignation de l'entreprise		SASU A.N.J. RENOV		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		13 RUE ST HONORE		78000 VERSAILLES	
Numéro SIRET *		8 4 1 7 6 9 7 4 8 0 0 0 1 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		14		Durée de l'exercice précédent * 0	
				Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 9	
				Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0	
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010		012	
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	3 971	030	771
	Immobilisations financières * (1)	040	38	042	38
	Total I (5)	044	4 009	048	771
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 000	052	3 000
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	13 353	070	13 353
	Autres * (3)	072	2 007	074	2 007
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	41 549	086	41 549
CAPITAUX PROPRES	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	59 909	098	59 909
	Total général (I+II)	110	63 918	112	771
PASSIF					
				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	31 553		
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	36 553		
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 288		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	23 306		
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	26 594		
Total général (I + II + III)		180	63 147		
RENVIS	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* 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 2019

Formulaire obligatoire (article 202, Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.N.J. RENOV

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 9
Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	133	
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *		215		214		
			217		218	240 590	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	3 000	
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	7	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	243 730	
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	44 817	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 6 498 - immobilier)				242	78 070	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243		244	1 148	
	Rémunérations du personnel *				250	51 980	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	29 774	
	Dotations aux amortissements *				254	771	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259		262	5	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	206 564	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	37 166	
	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }		347		300	45	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	5 568	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	31 553	
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	31 553	314
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	5 568	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	45	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
DÉDUCTIONS	Entreprise innovante (44. sexies) 986		986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989			
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345		345	Investissements outre-mer 344			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655		655				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	36 396	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	36 396	372

Dossier N° 070346 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Expert On Demand



C. Plu

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SASU A.N.J. RENOV

30/09/2019

Détail des réintégrations diverses		
AMENDES		45
Total des réintégrations diverses	330	45

Détail des déductions diverses		
CICE		770
Total des déductions diverses	350	770

Dossier N° 070346 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Expert On Demand



C. Plu

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	570	444		446	570	570			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	2 860	464		466	2 860	2 860			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	541	474		476	541	541			
Immobilisations financières		480		482	38	484		486	38	38			
TOTAL		490		492	4 009	494		496	4 009	4 009			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	174	534		536	174	174			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552	538	554		556	538	538			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	59	564		566	59	59			
TOTAL		570		572	771	574		576	771	771			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

④

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.N.J. RENOV

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	21 784
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 974
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

Dossier N° 070346 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Expert On Demand

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

30/09/2019

[illegible]

Dossier N° 070346 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Expert On Demand



Opuntia

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU A.N.J. RENOV				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 20/08/2018		et clos le : 30/09/2019		Durée en nombre de mois	
				1	4
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	2
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	240 723
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	240 723
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	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	3 000
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	3 007
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	98 811
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	15 854
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	5
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	114 671
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	129 059
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	129 059
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)		022	216 110	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence	024	01/01/2018	160	31/12/2018	
Date de cessation			186		

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET 8 4 1 7 6 9 7 4 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.N.J. RENOV

ADRESSE (voie) 13 RUE ST HONORE

CODE POSTAL 78000

VILLE VERSAILLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

[illegible]