

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02111

Numéro SIREN : 843 677 535

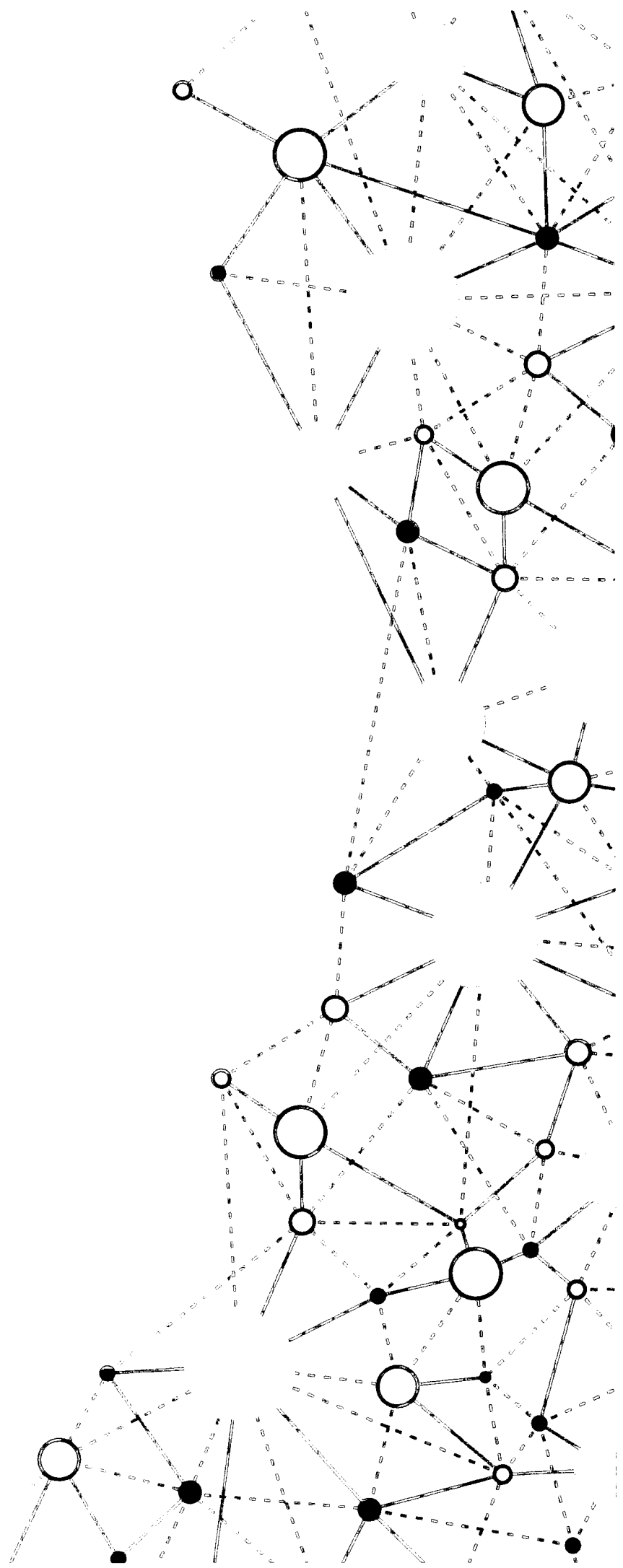
Nom ou dénomination : 2AAZ38

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/021171

2AAZ 38 SASU

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	950	579	370	560
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	950	579	370	560	
	Terrains					
	Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels	101 193	42 989	58 204	68 109		
Autres immobilisations corporelles	79 792	25 576	54 215	61 234		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	180 985	68 566	112 419	129 344		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	30		30	30	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200		
TOTAL	1 230		1 230	1 230		
Total de l'actif immobilisé		183 166	69 145	114 020	131 135	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	4 000		4 000	3 900
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	TOTAL	4 000		4 000	3 900	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	5 142		5 142	4 844	
	Autres créances	3 289		3 289	2 598	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	8 431		8 431	7 442		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	6 610		6 610	14 883	
Disponibilités						
TOTAL	6 610		6 610	14 883		
Charges constatées d'avance		628		628	3 788	
Total de l'actif circulant		19 670		19 670	30 014	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		202 836	69 145	133 690	161 150	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 200		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Comptes annuels



2AAZ 38 SASU

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1		
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	37		
	Report à nouveau	-4 616	-4 616	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-33 864	39		
Situation nette avant répartition	-28 441	5 422		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	-28 441	5 422	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	88 332	104 481	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	62 646	41 420	
		Total	150 979	145 901
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 294	6 607	
	Dettes fiscales et sociales	6 404	1 764	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 454	1 454		
Instrument de trésorerie				
	Total	11 152	9 825	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	162 132	155 727	
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	133 690	161 150	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	72 108	88 286	
	à plus d'un an	90 024	67 440	
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

2AAZ 38 SASU

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	78 543		78 543	95 647	
	Chiffre d'affaires net	78 543		78 543	95 647	
	Production stockée			100	775	
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			3 000	6 000	
	Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13	2		
Autres produits						
			Total	81 657	102 424	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises					
	Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	24 517	27 962	
			Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			42 247	35 513	
	Impôts, taxes et versements assimilés			571	1 768	
	Salaires et traitements			18 655	11 023	
	Charges sociales			9 445	5 572	
				22 938	30 751	
Dotations	• sur immobilisations					
d'exploitation	• sur actif circulant					
	• pour risques et charges					
Amortissements						
provisions						
Autres charges			1	4		
			Total	118 376	112 596	
			Résultat d'exploitation	A	-36 719	-10 171
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total			
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			503	468	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	503	468	
			Résultat financier	D	-503	-468
			RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-37 222	-10 640

2AAZ 38 SASU

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000	31 729
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	8 000	31 729
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 642	21 049
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	4 642	21 049
Résultat exceptionnel		F 3 357	10 679
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-33 864	39
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Frais d'établissement	950,00	950,00	
20100000 Frais d'établissement	950,00	950,00	
Amort. frais d'établissement	-579,37	-389,37	48.8
28010000 Amortissement des frais d'établissement	-579,37	-389,37	48.8
Total Immobilisations Incorporelles	370.63	560,63	-33.89
Installations techn. mat. out. Industriels	101 193,43	101 193,43	
21540000 Matériel industriel	101 193,43	101 193,43	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.	-42 989,35	-33 083,59	29.94
28154000 Amort. materiel industriel	-42 989,35	-33 083,59	29.94
Autres Immobilisations corporelles	79 792,16	75 007,06	6.38
21820000 Matériel de transport	79 173,16	74 388,06	6.43
21830000 Matériel de bureau et informatique	619,00	619,00	
Amort. prov. autres Immob. corporelles	-25 576,83	-13 772,18	85.71
28182000 Amortissement du matériel de transport	-25 351,90	-13 753,58	84.33
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-224,93	-18,60	NS
Total Immobilisations corporelles	112 419,41	129 344,72	-13.09
Autres participations	30,60	30,60	
26100000 Titres de participation	30,60	30,60	
Autres Immobilisations financières	1 200,00	1 200,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	1 200,00	1 200,00	
Total Immobilisations financières	1 230,60	1 230,60	
TOTAL Actif immobilisé	114 020,64	131 135,95	-13.05
En-cours production de services	4 000,00	3 900,00	2.56
34000000 En-cours de production de services	4 000,00	3 900,00	2.56
Total Actif circulant - Stocks	4 000,00	3 900,00	2.56
Clients et comptes rattachés	5 142,00	4 844,00	6.15
41110000 CLIENTS	5 142,00	4 844,00	6.15
Autres créances	3 289,76	2 598,60	26.6
44562000 TVA déductible sur immobilisations	1 637,76	1 628,60	0.56
44566000 TVA déductible sur biens et services	0,00	938,55	-100
44567000 Crédit de tva	1 652,00	0,00	NS
44583000 TVA à régulariser actif	0,00	31,45	-100
Total Créances	8 431,76	7 442,60	13.29
Disponibilités	6 610,04	14 883,76	-55.59
51210000 Banque Populaire	6 610,04	14 883,76	-55.59



Bilan actif (détail)

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Total Divers	6 610,04	14 883,76	-55.59
Charges constatées d'avance	628,45	3 788,00	-83.41
48600000 Charges constatées d'avance	628,45	3 788,00	-83.41
Total Actif circulant	19 670,25	30 014,36	-34.46
TOTAL ACTIF	133 690,89	161 150,31	-17.04



Bilan passif (détail)

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	10 000,00	10 000,00	
10100000 Capital	10 000,00	10 000,00	
Réserve légale	1,96	0,00	NS
10610000 Réserve légale	1,96	0,00	NS
Autres réserves	37,28	0,00	NS
10680000 Autres réserves	37,28	0,00	NS
Report à nouveau	-4 616,29	-4 616,29	
11900000 Report à nouveau débiteur	-4 616,29	-4 616,29	
Résultat de l'exercice	-33 864,75	39,24	NS
Résultat de l'exercice	-33 864,75	39,24	NS
Capitaux propres	-28 441,80	5 422,95	-624.47
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	88 332,86	104 481,13	-15.46
16420000 Emprunt véhicule	57 220,28	68 924,11	-16.98
16430000 Emprunt 05842793	12 612,58	17 057,02	-26.06
16440000 PRET 18 500 €	18 500,00	18 500,00	
Emprunts et dettes financières divers	62 646,87	41 420,51	51.25
45510000 MR MARTEL Sylvain	62 646,87	41 420,51	51.25
Emprunts et dettes assimilées	150 979,73	145 901,64	3.48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 294,28	6 607,52	-50.14
40110000 FOURNISSEURS	3 294,28	6 607,52	-50.14
Dettes fiscales et sociales	6 404,53	1 764,05	263.06
42100000 Personnel - Rémunérations dues	2 532,32	0,00	NS
43100000 Sécurité sociale	698,09	794,60	-12.15
43700000 Autres organismes sociaux	640,92	631,36	1.51
44551000 TVA à décaisser	0,00	104,00	-100
44570000 TVA collectée 20%	241,60	156,84	54.24
44572000 TVA collectée 20%	857,00	0,00	NS
44584000 TVA à régulariser passif	1 434,60	77,45	NS
Autres dettes	1 454,15	1 454,15	
46720000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 454,15	1 454,15	
Dettes	11 152,96	9 825,72	13.51
Dettes et produits constatés d'avance	162 132,69	155 727,36	4.11
Total du Passif	133 690,89	161 150,31	-17.04

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	78 543,55	95 647,45	-17.88
70400000 Travaux 20%	43 718,30	55 588,70	-21.35
70410000 Travaux 10%	12 155,00	25 765,00	-52.82
70430000 Travaux EXO	22 670,25	14 293,75	58.6
<i>Chiffre d'affaires net</i>	78 543,55	95 647,45	-17.88
Production stockée	100,00	775,00	-87.1
71340000 Variation des en-cours de production de services	100,00	775,00	-87.1
Subventions d'exploitation	3 000,00	6 000,00	-50
74100000 FONDS DE SOLIDARITE - COVID 19	3 000,00	6 000,00	-50
Autres produits d'exploitation	13,72	2,42	466.94
75800000 Produits divers de gestion courante	13,72	2,42	466.94
<i>Produits d'exploitation</i>	81 657,27	102 424,87	-20.28
Achats matières et approvisionnements	24 517,41	27 962,60	-12.32
60100000 Achats de matières premières et fournitures	17 257,23	22 150,24	-22.09
60221000 Consommable	7 260,18	5 812,36	24.91
Autres achats et charges externes	42 247,11	35 513,65	18.96
60410000 Achats d'études et prestations de services	1 000,00	1 759,00	-43.15
60630000 Petites fournitures matériels	5 511,00	2 805,38	96.44
60640000 Fournitures administratives	1 607,45	451,39	256.11
60660000 Carburants	4 469,80	3 258,68	37.17
61300000 Locations	0,00	230,52	-100
61550000 Entretien matériels de transports	9 235,41	5 000,99	84.67
61600000 Primes d'assurances	9 763,49	12 641,60	-22.77
61610000 Assurance prêt bancaire	995,96	873,96	13.96
62200000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	240,00	0,00	NS
62260000 Honoraires	4 200,00	4 032,00	4.17
62261000 HONORAIRES SOCIAL	336,00	318,00	5.66
62270000 Frais d'actes	49,48	46,18	7.15
62310000 Publicités	2 017,21	1 172,23	72.08
62320000 CADEAU CLIENTELE	0,00	176,67	-100
62510000 Déplacements	810,88	610,13	32.9
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 471,69	1 429,80	2.93
62700000 Services bancaires et assimilés	538,74	557,12	-3.3
62810000 COTISATION ASSOCIATION	0,00	150,00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	571,00	1 768,28	-67.71
63511000 CFE	571,00	556,00	2.7
63560000 Autres droits	0,00	1 212,28	-100
Salaires et traitements	18 655,44	11 023,51	69.23
64100000 Rémunération du personnel	18 655,44	11 023,51	69.23
Charges sociales	9 445,80	5 572,11	69.52
64510000 Cotisation de l'URSSAF	6 268,08	3 736,95	67.73
64530000 Cotisations aux caisses	3 177,72	1 835,16	73.16
Dot. amort. sur immobilisations	22 938,15	30 751,44	-25.41
68110000 Dot amort/immobilisations incorporelles	190,00	190,00	
68112000 Dot. amort/immos corp.	22 748,15	30 561,44	-25.57

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres charges d'exploitation	1,45	4,50	-67.78
65800000 Charges diverses de gestion courante	1,45	4,50	-67.78
Charges d'exploitation	118 376,36	112 596,09	5.13
Résultat d'exploitation	-36 719,09	-10 171,22	261.01
Intérêts et charges assimilées	503,41	468,99	7.34
66160000 Intérêts d'emprunts	503,41	468,99	7.34
Charges financières	503,41	468,99	7.34
Résultat financier	-503,41	-468,99	7.34
Résultat courant	-37 222,50	-10 640,21	249.83
Produits exceptionnels op. capital	8 000,00	31 729,24	-74.79
77520000 Produit de cession des immobilisations corporelles	8 000,00	16 729,24	-52.18
77800000 Autres produits exceptionnels	0,00	15 000,00	-100
Produits exceptionnels	8 000,00	31 729,24	-74.79
Charges exceptionnelles op. capital	4 642,25	21 049,79	-77.95
67510000 Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 642,25	21 049,79	-77.95
Charges exceptionnelles	4 642,25	21 049,79	-77.95
Résultat exceptionnel	3 357,75	10 679,45	-68.56
Bénéfice ou perte	-33 864,75	39,24	NS

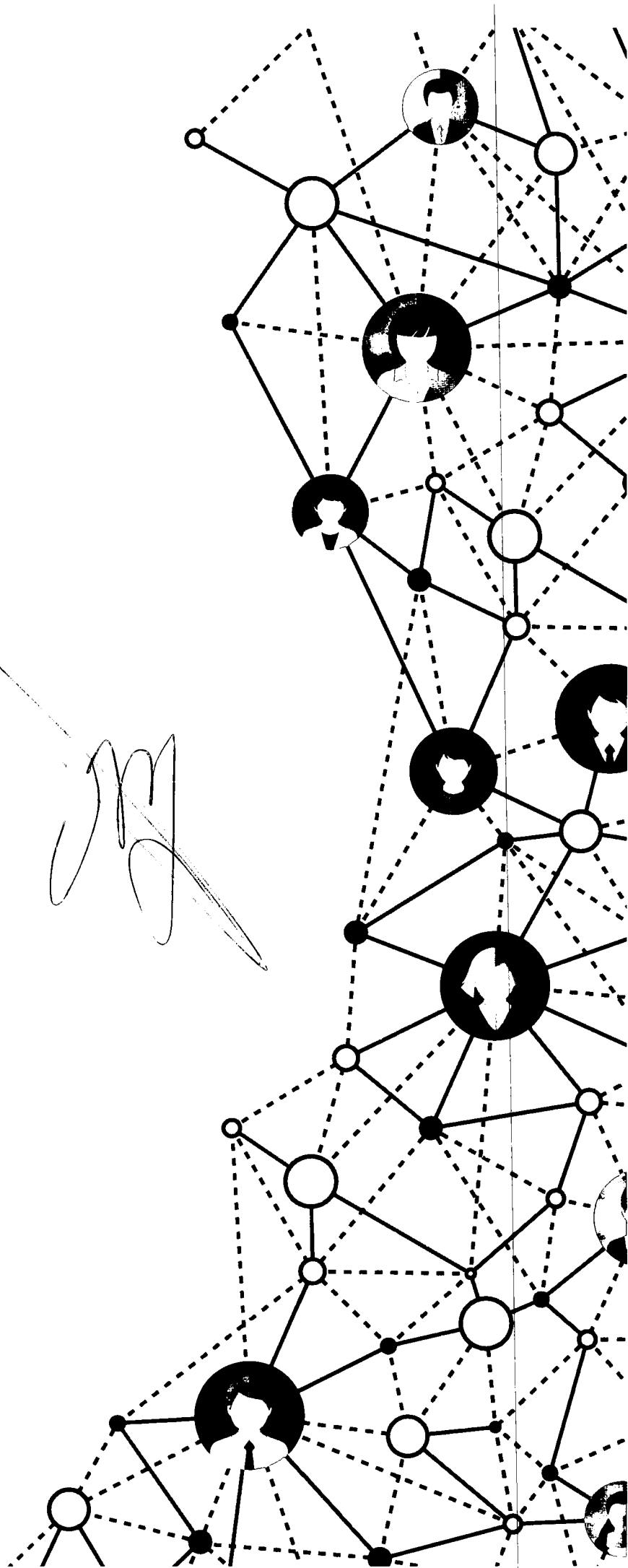


Plaquette

2AAZ 38 SASU

31/12/2021

Ce document contient 39 pages



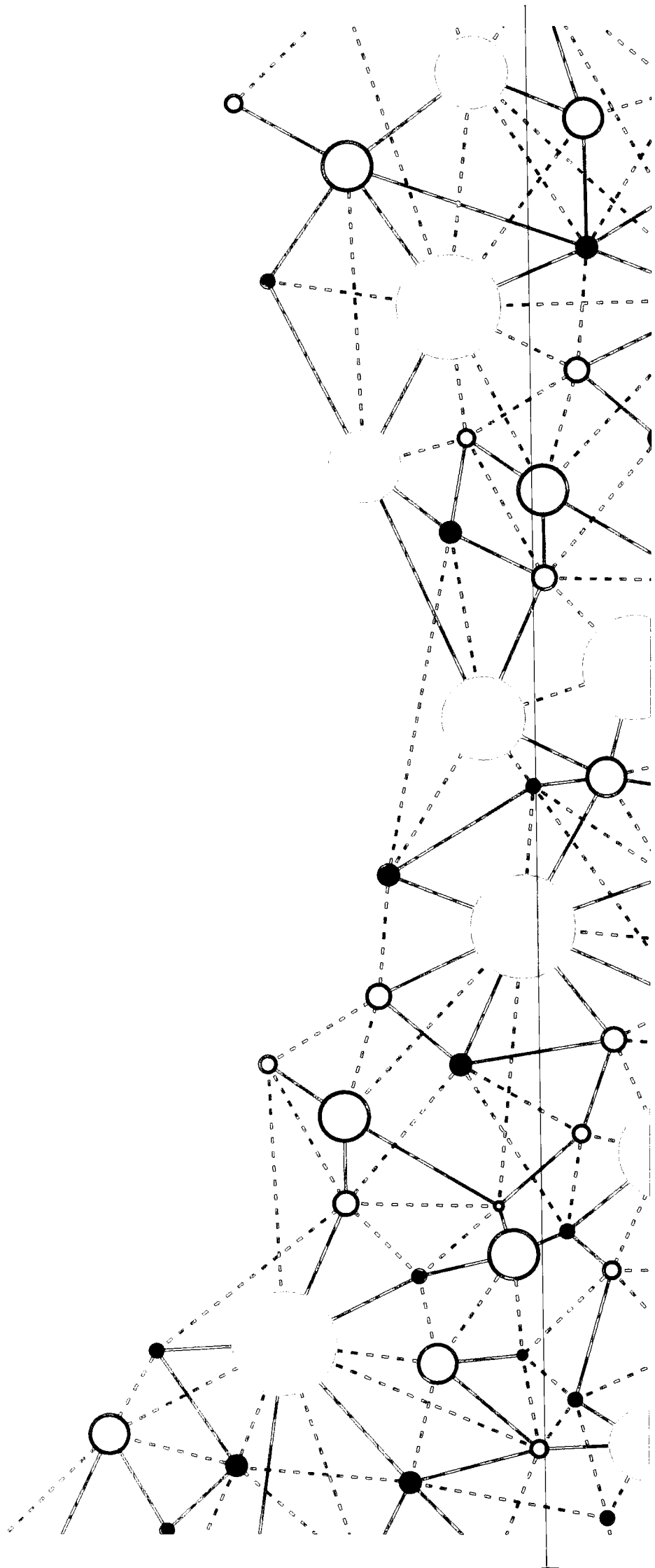
**2AAZ 38 SASU**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Déclarations</i>	13
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	14
2.2	2065 bis	15
3	<i>Liasse fiscale</i>	16
3.1	2050 Bilan actif	17
3.2	2051 Bilan passif	18
3.3	2052 Compte de résultat	19
3.4	2053 Compte de résultat (suite)	20
3.5	2054 Immobilisations	22
3.6	2055 Amortissements	23
3.7	2056 Provisions inscrites au bilan	24
3.8	2057 Etat des créances et dettes	25
3.9	2058-A Détermination résultat fisc.	26
3.10	2058-B Déficits prov. non déduct.	27
3.11	Provisions non déductibles	28
3.12	2058-C Affectation du résultat	29
3.13	2059-A Détermin. plus moins-values	30
3.14	2059-B Affectation plus values C/T	32
3.15	2059-C Suivi des moins values L/T	33
3.16	2059-D Affectation plus values L/T	34
3.17	2059-E Détermination VA produite	35
3.18	2059-F Capital social	36
3.19	2059-G Filiales	37
4	<i>Renseignements avocat</i>	38
4.1	Renseignements avocat	39

Déclarations





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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 2AAZ 38 SASU	
SIRET 8 4 3 6 7 7 5 3 5 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1437 Rue de la Galandrine	
38210 ST QUENTIN SUR ISERE	

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	
SIRET	

B ACTIVITÉ
Activités exercées Travaux de terrassement courants et travaux prépa
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2085-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 36865
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
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	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
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 V
--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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° 2085-SD)
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° 2085-SD)
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258
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-1-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V4.38.0
Examen de conformité fiscale

<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 44 cours Vallier 38160 Saint Marcellin	SASU MARTEL SYLVAIN 1437 Rue de la Galandrine 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE
Tél: 33476649464	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: Saint Quentin Sur Isère
	Qualité et nom du signataire: SASU MARTEL - Président
	Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SASU 2AAZ 38 SASU

31122021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Table with 2 main columns: 'payées par la société elle-même' and 'payées par un établissement chargé du service des titres'. Rows include: Montant global brut des distributions, Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages, Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d), Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%, Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%, Montant des revenus répartis.

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Table for remuneration details. Columns: 1. Nom, prénoms, domicile et qualité; 2. Nombre de parts sociales; 3. Année au cours de laquelle le versement a été effectué; 4. à titre de traitements, émoluments et indemnités; 5. Indemnités forfaitaires; 6. Remboursements; 7. Indemnités forfaitaires; 8. Remboursements. Includes instructions for SARL, SCA, SNC, SCS, SEP, etc.

J DIVERS

* 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)

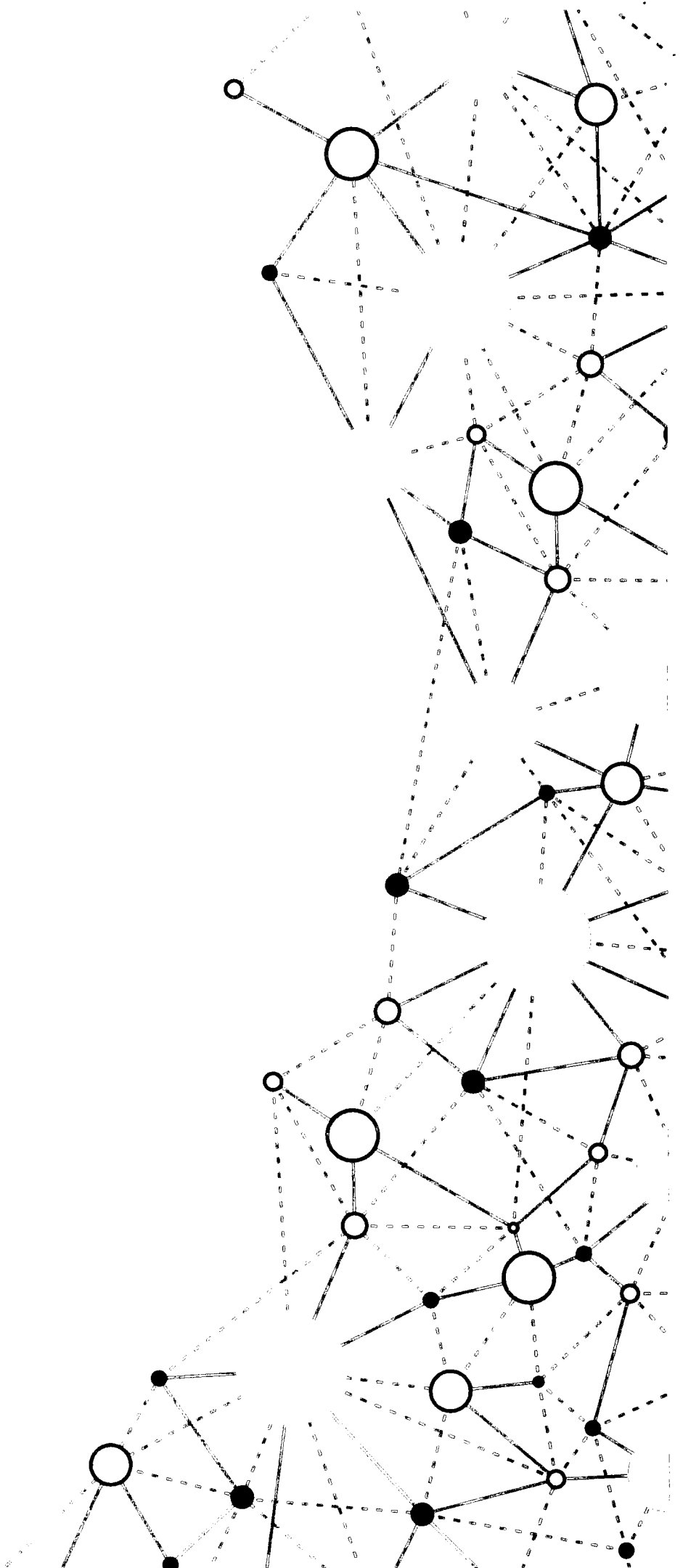
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

Table for simplified tax regime. Rows: REMUNERATIONS (Montant brut des salaires, Rétrocessions d'honoraires), MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES (à 0%, à 15%, à 19%), MVLТ remaining to report, MVLТ imputed, MVLТ realized, MVLТ remaining to report.

L OBLIGATION DECLARATIVE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Table for donor obligations. Rows: Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice, Nombre de reçus délivrés.

Liasse fiscale



Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 1437 Rue de la Galandrine 38210 ST OUINTIN SUR ISE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 8 4 3 6 7 7 5 3 5 0 0 0 1 8 Néant

				Exercice N clos le, <u>31/11/2012</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (D)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	950	AC	579	370	
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	101193	AS	42989	58204	
	Autres immobilisations corporelles	AT	79792	AU	25576	54215	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	30	CV		30	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	1200	BI		1200	
TOTAL (II)		BJ	183166	BK	69145	114020	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	4000	BQ		4000
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5142	BY		5142
		Autres créances (3)	BZ	3289	CA		3289
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités		CF	6610	CG		6610	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	628	CI		628	
	TOTAL (III)	CJ	19670	CK		19670	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	202836	1A	69145	133690	

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **CP** 1200 (3) Part à plus d'un an : **CR** _____

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : _____ Stocks : _____ Créances : _____

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

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38 SASU		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31122021	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.0000..)			DA	10000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	37
	Report à nouveau			DH	-4616
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-33864
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	-28441
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	88332
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	62646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3294
	Dettes fiscales et sociales			DY	6404
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	1454
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	162132	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	133690	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	90024	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H		

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU		Exercice N		Neant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons Intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	78543
	Production stockée *			FM	100	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	3000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	81657
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	24517	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	42247	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	571	
	Salaires et traitements *			FY	18655	
	Charges sociales (10)			FZ	9445	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	22938
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	118376	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-36719	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	503	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	503	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-503	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-37222	

Désignation de l'entreprise SASU 2AAZ 38 SASU		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4642	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4642	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	3357	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	89657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	123522	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	-33864	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	– Crédit-bail mobilier *	HP	
		– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6		obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Détail en annexe				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU

Exercice N, clos le : 31122021

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4642
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	4642
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	8000
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	8000
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38 SASU		31122021		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
			Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	950	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	101193	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
		Matériel de transport *		KY	74388	KZ		LA	10465
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	619	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		IJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
	TOTAL III		LN	176200	LO		LP	10465	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations			8U	30	8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	1200	1U		1V		
TOTAL IV			1Q	1230	1R		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	178381	ØH		ØJ	10465	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		ØØ	950	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		MF		
		Inst. gales, agencés et am des constructions	IS		MG		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	101193	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MO		
		Matériel de transport	IV		MP	5679	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		619	MU	
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV			MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
TOTAL III		IY		NG	5679	180985	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		ØW		
	Autres participations		IO		ØX	30	ØZ		
	Autres titres immobilisés		1I		2B		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		1J		2E	1200	2G		
	TOTAL IV		1B		NJ	1230	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	5679	ØL	183166	ØM

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38 SASU				31122021		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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		
Frais d'établissement et de développement		CY	389	EL	190	EM		EN	579	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
TOTAL I		RK	389	RM	190	RN		RO	579	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	33083	QA	9905	QB		QC	42989	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport	QH	13753	QI	12636	QJ	1037	QK	25351	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18	QM	206	QN		QO	224	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	46855	QV	22748	QW	1037	QX	68566	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	47245	ØP	22938	ØQ	1037	ØR	69145	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP	SR			

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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU		31122021		Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1200	UV	1200	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	5142		5142						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * / antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3289		3289					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	628		628						
	TOTAUX		VT	10260	VU	10260	VV				
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	88332		16224		72108				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3294		3294						
Personnel et comptes rattachés		8C	2532		2532						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1339		1339						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2533		2533						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	62646		62646						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1454		1454						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	162132	VZ	90024		72108				
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					62646	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16148	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise SASU 2AAZ 38 SASU		Exercice N des le					
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input type="checkbox"/> ET		Néant <input type="checkbox"/> L3 11 212 0 2 1 1					
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WA				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 238 <i>sexies</i> D du CGI))				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2087-bis)				
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		I7				
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			
				L7			
Réintégrations particulières / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				
			- imposées au taux de 0%				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme				
			Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)	SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)				
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3				
			TOTAL I				
			WR				
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
			WS				
			33864				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)							
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				
			- imposées au taux de 0 %				
			- imposées au taux de 19 %				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				
			- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *			ZY				
Majoration d'amortissement *			XD				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	YH) XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)	YD		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2				
			TOTAL II				
			XH				
			36864				
III. RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{	Bénéfice (I moins II)				
			Déficit (II moins I)				
			ZL				
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN				
			XO				
			36864				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU		31122021		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	10577
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	10577
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	36864
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	47441
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
			↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	- 4616	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB			1					
						- Autres réserves	ZD			37					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	39		Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF								
	TOTAL I	ØF	- 4577		Report à nouveau		ZG			- 4616					
										TOTAL II		ZH			- 4577
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	1000			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4825			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	36421			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	42247			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	571			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	571			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	12007			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	10013			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										ØB	18655			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK				
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL									
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC									
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO									
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
 • Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38 SASU						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)		
I - Immobilisations* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL	06/06/2020 FIAT FIORINO FC-429-WG 5679		1037		4642		
TOTAL		5679	1037		4642		
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19% (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL	8000	3357	3357				
TOTAL		8000	3357	3357			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise :		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme ①	Long terme ②			Plus-value taxables à 19 % (1) ③
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale		3357				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)		3357				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %						

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

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

Désignation de l'entreprise : **SASU 2AAZ 38 SASU** Néant *

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ③.	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ④.	

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

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

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

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5
	À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 2AAZ 38 SASU</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③			
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤				

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

Désignation de l'entreprise: SASU 2AAZ 38 SASU		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 1		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 1	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	1
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
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)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Retractions sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
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). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HY	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 20591

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

1 (1)
1

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 84367753500018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2AAZ 38 SASU

ADRESSE (voie) 1437 Rue de la Galandrine

CODE POSTAL 38210 VILLE ST QUENTIN SUR ISERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

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 MARTEL Prénom(s) SYLVAIN
 Nom marital MARTEL % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 29051980 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays FR
 Adresse : N° 1437 Voie Rue de la Galandrine
 Code Postal 38210 Commune Saint Quentin Sur Isère Pays FR

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

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

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

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant *

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

N° SIRET | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SASU 2AAZ 38 SASU |

ADRESSE (voie) | 1437 Rue de la Galandrine |

CODE POSTAL | 38210 | VILLE | ST QUENTIN SUR ISERE |

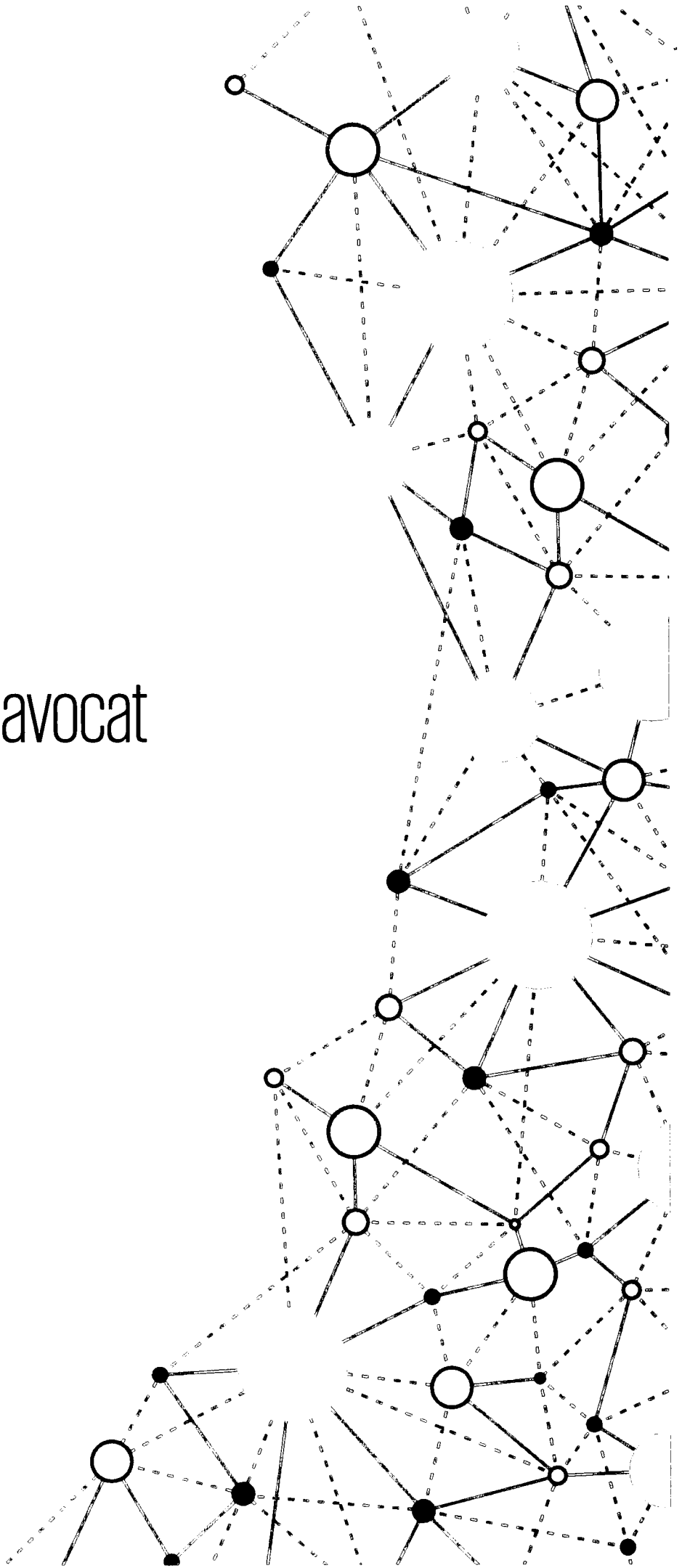
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 |

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>		

(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 souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Renseignements avocat





2AAZ 38 SASU

1 exemplaire de ce document est destiné à l'avocat

01/01/2021

31/12/2021

Code SIRET : 84367753500018

Code APE : 4312A

EUR

Opérations et résultats de l'exercice	Chiffre d'affaires TTC	90 550,55
	Chiffre d'affaires HT (a)	78 543,55
	Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations, reprises d'amortissements et provisions (b)	-10 926,60
	Impôt sur le bénéfice (c)	
	Participation (d)	
Perte (e)	-33 864,75	
Résultat par action (1)	Résultat avant amortissements et provisions (a)	-10 926,60
	Résultat net (b)	-33 864,75
Personnel	Effectif moyen	1
	Masse salariale	18 655,44
	Avantages sociaux	9 445,80
Report à nouveau	Débiteur	4 616,29
	Créditeur	
Divers	Montant du capital	10 000,00
	Montant de la situation nette	-28 441,80
	Total du bilan	133 690,89

(1) Montant à diviser par le nombre d'actions

Obligation de fournir si nécessaire :

Détail des provisions selon l'objet

Liste des filiales et participations

Dérogations aux prescriptions comptables

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes annuels

Produits et charges figurant au bilan sous le poste comptes de régularisation

2AAZ38

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 1437 rue de la Galandrine
38210 ST QUENTIN SUR ISERE
843.677.535 RCS GRENOBLE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de – 33 864,75 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à Nouveau débiteur », soit la somme - 33 864,75 euros
- Le compte « Report à Nouveau débiteur » est ainsi porté à la somme de - 38 481,04 euros.

L'associée unique prend acte que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice précédent, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président

