

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01517 Numéro SIREN : 849 285 820 Nom ou dénomination : A.I.A.L. CLOISONS SASU
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2021 sous le numéro de dépôt 17839

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 Régime simplifié d'imposition ☒ X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation forfaitaire, 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.I.A.L. CLOISONS SASU

SIRET 8 4 9 2 8 5 8 2 0 0 0 0 1 5

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

35 Rue des Sapins

95100 ARGENTEUIL

B REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

24 NOV. 2021

B ACTIVITE

Activités exercées Travaux de menuiserie métallique et serr Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% Déficit 25 577

Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PV à long terme PV à long terme imposables à 15 %

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Entreprises nouvelles Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

D IMPÔT OUTRE-MER (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CLODACA

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

du prestataire (ECF) :

du comptable :

du conseil :

du CGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément :

Désignation de l'entreprise <u>SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																				
Adresse de l'entreprise <u>35 Rue des Sapins 95100 ARGENTEUIL</u>																																																																																																																																																														
Numéro SIRET* <u>8 4 9 2 8 5 8 2 0 0 0 0 1 5</u>																																																																																																																																																														
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>10</u>																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Exercice N clos le 31122020</th> <th colspan="2">Exercice N-1 clos le 31122019</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIF</th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> <th>Net 4</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres*</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>2 643</td> <td>030</td> <td>1 048</td> <td>1 595</td> <td>2 476</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td></td> <td>042</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>2 643</td> <td>048</td> <td>1 048</td> <td>1 595</td> <td>2 476</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td>25 967</td> <td>070</td> <td></td> <td>25 967</td> <td>35 854</td> </tr> <tr> <td> Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>4 792</td> <td>074</td> <td></td> <td>4 792</td> <td>6 352</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>1 750</td> <td>086</td> <td></td> <td>1 750</td> <td>17 650</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>32 510</td> <td>098</td> <td></td> <td>32 510</td> <td>59 857</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>35 154</td> <td>112</td> <td>1 048</td> <td>34 105</td> <td>62 334</td> </tr> </tbody> </table>																Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4			ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							Fonds commercial*	010		012				Autres*	014		016				Immobilisations corporelles*	028	2 643	030	1 048	1 595	2 476	Immobilisations financières* (1)	040		042				Total I (5)		044	2 643	048	1 048	1 595	2 476	ACTIF CIRCULANT	STOCKS							Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052				Marchandises *	060		062				Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				Créances (2)							Clients et comptes rattachés*	068	25 967	070		25 967	35 854	Autres* (3)	072	4 792	074		4 792	6 352	Valeurs mobilières de placement	080		082				Disponibilités	084	1 750	086		1 750	17 650	Charges constatées d'avance *	092		094				Total II		096	32 510	098		32 510	59 857	Total général (I + II)		110	35 154	112	1 048	34 105	62 334
				Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019																																																																																																																																																								
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4																																																																																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles																																																																																																																																																													
	Fonds commercial*	010		012																																																																																																																																																										
	Autres*	014		016																																																																																																																																																										
	Immobilisations corporelles*	028	2 643	030	1 048	1 595	2 476																																																																																																																																																							
	Immobilisations financières* (1)	040		042																																																																																																																																																										
Total I (5)		044	2 643	048	1 048	1 595	2 476																																																																																																																																																							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																																																																																													
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052																																																																																																																																																										
	Marchandises *	060		062																																																																																																																																																										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																																																																																																																																																										
	Créances (2)																																																																																																																																																													
	Clients et comptes rattachés*	068	25 967	070		25 967	35 854																																																																																																																																																							
	Autres* (3)	072	4 792	074		4 792	6 352																																																																																																																																																							
	Valeurs mobilières de placement	080		082																																																																																																																																																										
	Disponibilités	084	1 750	086		1 750	17 650																																																																																																																																																							
	Charges constatées d'avance *	092		094																																																																																																																																																										
Total II		096	32 510	098		32 510	59 857																																																																																																																																																							
Total général (I + II)		110	35 154	112	1 048	34 105	62 334																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N NET 1</th> <th colspan="2">Exercice N-1 NET 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td></td> <td>1 000</td> <td></td> <td>1 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td>28 410</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td></td> <td>(25 577)</td> <td></td> <td>28 510</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td></td> <td>3 933</td> <td></td> <td>29 510</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td></td> <td>3 286</td> <td></td> <td>4 261</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)</td> <td>172</td> <td>3 070</td> <td>26 886</td> <td></td> <td>19 722</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 840</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total III</td> <td>176</td> <td></td> <td>30 172</td> <td></td> <td>32 823</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td></td> <td>34 105</td> <td></td> <td>62 334</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		1 000		1 000		Écarts de réévaluation	124						Réserve légale	126		100				Réserves réglementées*	130						Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						Report à nouveau	134		28 410				Résultat de l'exercice	136		(25 577)		28 510		Provisions réglementées	140						Total I	142		3 933		29 510		Provisions pour risques et charges		Total II	154					DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						Fournisseurs et comptes rattachés*	166		3 286		4 261		Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	3 070	26 886		19 722		Produits constatés d'avance	174				8 840		Total III	176		30 172		32 823		Total général (I + II + III)		180		34 105		62 334																	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2																																																																																																																																																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		1 000		1 000																																																																																																																																																								
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																																																												
	Réserve légale	126		100																																																																																																																																																										
	Réserves réglementées*	130																																																																																																																																																												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132																																																																																																																																																												
	Report à nouveau	134		28 410																																																																																																																																																										
	Résultat de l'exercice	136		(25 577)		28 510																																																																																																																																																								
	Provisions réglementées	140																																																																																																																																																												
	Total I	142		3 933		29 510																																																																																																																																																								
Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																																																																																											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																																																																																																																																																												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																																																												
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		3 286		4 261																																																																																																																																																								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	3 070	26 886		19 722																																																																																																																																																								
	Produits constatés d'avance	174				8 840																																																																																																																																																								
	Total III	176		30 172		32 823																																																																																																																																																								
Total général (I + II + III)		180		34 105		62 334																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RENOUVOIS</th> <th colspan="2">(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</th> <th colspan="2">(4) Dont dettes à plus d'un an</th> <th colspan="2">(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>184</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												RENOUVOIS		(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		(2)	Dont créances à plus d'un an	197				182		(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				184																																																																																																																												
RENOUVOIS		(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*																																																																																																																																																								
(2)	Dont créances à plus d'un an	197				182																																																																																																																																																								
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				184																																																																																																																																																								

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU**Néant ☐ ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31122020
1Exercice N-1 clos le
31122019
2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214			
		services*	intracommunautaires	217		218	93 104	112 426	
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222			
	Production immobilisée*		produits finis et en cours de production			224			
	Subventions d'exploitation reçues					226	3 000		
	Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	96 104	112 426	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	5 062	2 123	
	Variation de stocks (marchandises)*					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	50 208	74 900	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	244	272		
	Rémunérations du personnel*					250	46 483	1 521	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	18 773	(35)	
	Dotations aux amortissements*					254	881	167	
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		}	262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)						264	121 681	78 677
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(25 577)	33 749	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280			
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		}	(VI)	300		177
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices*					306		5 062	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(25 577)	28 510	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2						312		314 25 577	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles (VII)					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		ZFU--TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)		127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		Zone de développement prioritaire(44 sépdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
					Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352		354 25 577	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370		372 25 577	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	2 643	442		444		446	2 643				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	2 643	492		494		496	2 643				
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	167	532	881	534		536	1 048				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566					
TOTAL		570	167	572	881	574		576	1 048				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU

Néant ☐ *

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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce 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	III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-02 du CGI)	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)
Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés	
Déficits reportables	
Déficits de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI
dont cotisations facultatives Madelin
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS
N° du centre de gestion agréé
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01.01.2020 et clos le : 31.12.2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	1.00
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	93 104
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	93 104

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	3 000

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	6 866
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	46 360
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	2 045
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	55 271

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	40 833
-----------------------------	------------------------------------	------------	---------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	40 833
---	-----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	/ /
Date de cessation	186	/ /

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

8 4 9 2 8 5 8 2 0 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU

ADRESSE (voie)

35 Rue des Sapins

CODE POSTAL

95100

VILLE

ARGENTEUIL

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) M Nom patronymique DIAS GONCALVES Prénom(s) ARMANDO
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance : Date 29081972 N° Département Commune ABOIM Pays PORTUGAL
 Adresse : N° 35 Voie r. DES SAPINS
 Code Postal 95100 Commune ARGENTEUIL Pays FRA

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.

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

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122020

N° SIRET

8 4 9 2 8 5 8 2 0 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A.I.A.L. CLOISONS SASU

ADRESSE (voie)

35 Rue des Sapins

CODE POSTAL

95100

VILLE

ARGENTEUIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

0

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

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

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

SASU A.I.A.L. CLOISONS

Capital 1 000 €

**Siège social : 35 RUE DES SAPINS
95100 ARGENTEUIL**

RCS PONTOISE 849 285 820

PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 08 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 08 Juillet à 16 heures,

Les associés de la SASU A.I.A.L. CLOISONS, société par actions simplifiée, au capital de :
1 000 €, divisé en 500 parts sociales, se sont réunis, en assemblée générale annuelle
au siège social, sur convocation du président.

Tous les associés sont présents, au nombre de parts sociales de : 500 parts.

Total égal à la totalité des parts sociales composant le capital, soit 500 parts.

Les associés présents ou représentés, constituent plus de la moitié du capital social.

En conséquence, le président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer à la majorité requise par la loi et les statuts.

Le président dépose sur le bureau, les pièces et documents suivants, qui sont à la disposition
des associés.

- un exemplaire des statuts,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion de l'exercice clos à cette date,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées,
- le texte des projets de résolutions qui seront proposés au vote de l'assemblée.

.../...

ADG

Le président indique que tous les éléments requis par la loi ont été tenus à disposition des
associés ou leur ont été adressés dans les conditions légales.

Puis, il rappelle que l'assemblée a été convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport de Gérance sur le dernier exercice clos au 31.12.20
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance pour l'exercice 2020,
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération de gérance,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs.

Puis, il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et leur est soumis l'inventaire, le bilan et le compte de résultats de cet exercice.

Il donne ensuite lecture de son rapport spécial et déclare la discussion ouverte.

Les associés examinent ensemble les comptes de la société afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Ils décident ensuite des objectifs à atteindre pendant les prochains mois.

Enfin, après échange de diverses observations et explications, le gérant, constatant que la parole n'est plus demandée, met aux voix les résolutions suivantes, qui sont à l'ordre du jour.

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du président et examiné les comptes de l'exercice, qui se traduisent par un résultat comptable déficitaire de : 25 577 €

les déclare approuvés sans limite ni réserve, pour l'exercice allant du 01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020.

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

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos - 25 577 € de la manière suivante :

La somme de – 25 577 € au poste « Report à Nouveau »

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

Troisième résolution :

Les associés donnent quitus à la gérance, pour sa gestion de l'exercice 2020.

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

Quatrième résolution :

Suite au rapport de gérance, à l'examen des comptes et aux discussions en cours d'assemblée, les associés constatent qu'aucune convention réglementée n'a été passée entre la société et les associés, si ce n'est des remboursements aux conditions normales.

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

ADG

Cinquième résolution :

Les salaires de la gérance sont approuvés pour leur montant comptabilisé. DSN

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

Sixième résolution :

Il est décidé de ne pas faire une distribution de dividendes pour cette année.

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

Septième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes ou d'une copie certifiée conforme à l'original, pour effectuer les formalités inhérentes à la présente assemblée.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gomey", with a long horizontal flourish extending to the right.

SASU A.I.A.L. CLOISONS

**Capital 1 000 €
Siège social : 35 RUE DES SAPINS
95100 ARGENTEUIL**

RCS PONTOISE 849 285 820

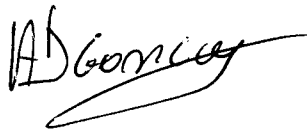
RAPPORT SPECIAL DE LA A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 08 JUILLET 2021 SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ARTICLE 223-19

**Aucune convention n'a été passée entre la société et son actionnaire unique
période allant du 01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020 sauf :**

Les salaires du Président pour leur montant DSN

Les remboursements de frais aux conditions normales.

**Monsieur DIAS GONCALVES ARMANDO
Président**



SASU A.I.A.L. CLOISONS

Capital 1 000 €
Siège social : 35 RUE DES SAPINS
95100 ARGENTEUIL

RCS PONTOISE 849 285 820

RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 08 JUILLET 2021

Résolution unique du Président sur l'exercice allant du 01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020 approbation du bilan, compte de résultat et conventions.

Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial.

1°) ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE CETTE PERIODE

Au cours de cet exercice clos le 31 décembre 2020 notre société a réalisé un chiffre d'affaires de : 112 426 €

Les charges d'exploitation, atteignent la somme de 121 681 €, dont le poste frais de personnel 65 256 €, représente 70% du C.A. H.T. La valeur ajoutée, 37 834 € représente 46 % du C.A. H.T. Notre activité est centrée dans le domaine de la sous-traitance en menuiserie métallique.

2°) AFFECTATION DU RESULTAT

J'affecte le résultat de l'exercice, une perte de 25 577 € de la manière suivante : 25 577 € au poste Report à Nouveau.

3°) ANALYSE DE L'ACTIVITE

L'activité s'analyse de la manière suivante, le C.A est réalisé en totalité en sous-traitance. Les marges et la valeur ajoutée ont baissé à r rapport au contexte sanitaire.

Les achats de marchandises restent inexistantes, les frais de fonctionnement sont maîtrisés.

4°) PERPECTIVES D'AVENIR

Je reste plus confiant pour l'année 2021

ABG

5°) ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation des résultats,
- Quitus au Président pour l'exercice 2020
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération du Président,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs

Monsieur DIAS GONCALVES ARMANDO
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ADGoncalves', with a long horizontal stroke extending to the right.