

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 22633<br>Numéro SIREN : 832 423 354<br>Nom ou dénomination : A.FOFANA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 79378



20220793782021

DATE DEPOT : 07/07/2022

N° DE DEPOT : 79378

N° GESTION : 2017B22633

N° SIREN : 832423354

DENOMINATION : A.FOFANA

ADRESSE : 74 rue d'Aubervilliers 75019 Paris

MILLESIME : 2021

SOCIÉTÉ: «A FOFANA»  
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE  
CAPITAL SOCIAL : 500 euros  
SIÈGE SOCIAL : 74 RUE D'AUBERVILLIERS  
75019 PARIS  
R.C.S. : PARIS : 832 423 354 00014

Greffé du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

11 JUIL. 2022

Sous le N° : 79378 

PROCÈS-VERBAL

DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ANNUELLE DU : 01 JUILLET 2022

HEURE : 17 H

LIEU: SIÈGE SOCIAL

Je soussignée Mr Fofana Abdoulaye, agissant en qualité de Président et seul associé de la société

A FOFANA, a pris des décisions ordinaires portant sur les points suivants :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion sur le dernier exercice clos,
- Approbation des comptes et du bilan de cet exercice,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses,

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'associé unique, après avoir pris acte du rapport de gestion sur l'exercice clos le : 31/12/2021, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits compte se solde par un bénéfice net comptable de : **51 059 euros**.

DEUXIÈME RÉSOLUTION:

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance, décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice :

- La totalité du bénéfice, soit la somme de : **51 059 euros** compte « REPORT À NOUVEAU »
- La distribution d'un dividende de **65.71 €** par parts social, ce dividende devant être payé au siège social.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

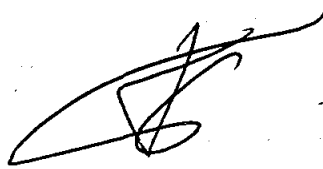
Les résolutions adoptées ont fait l'objet du présent procès-verbal, signé, après lecture par la présidente.

Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci pourra effectuer toutes les formalités requises (de publicité, de dépôt ou autres), notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Horaire de clôture : 18h.

LE Président :

MR ABDOULAYE FOFANA



SOCIÉTÉ: «A FOFANA»  
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE  
CAPITAL SOCIAL : 500 euros  
SIÈGE SOCIAL : 74 RUE D AUBERVILLIERS  
75019 PARIS  
R.C.S : PARIS : 832 423 354 00014

RAPPORT DE GESTION  
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ANNUELLE

DU : 01 JUILLET 2021

Je soussignée Mr Abdoulaye. Fofana, agissant en qualité de Président et seul associé de la société  
A.FOFANA, a pris des décisions ordinaires portant sur les points suivants :

Nous vous avons réuni en assemblée Générale Ordinaire conformément aux  
Dispositions de la loi et des statuts de notre société à l'effet de vous demander d'approuver  
Les comptes de l'exercice clos le : 31-12-2021

Pour votre information, j'ai tenu à votre disposition avec le présent rapport, tous  
les autres documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le Bilan,
- Le compte de résultats,
- L'annexe,
- Le texte des résolutions que nous proposons à votre vote,
- et enfin, les statuts à jour de la société.

Aux cours de l'exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net H.T.de : **516 285** euros

Le montant des achats de marchandises s'est élevé à la somme H.T.de **0** euros.

Le montant des achats de matières premières et autre approvisionnement s'est élevé à la

Somme H.T. de: **3 391** euros.

AF

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à la somme H.T. de **452 439** euros

Y compris la dotation de l'exercice :

- Amortissement, qui s'est élevé à la somme de **965** euros

Nous avons ainsi dégagé un résultat d'exploitation, avant de prendre en compte les produits et les charges exceptionnelles **63 846** euros

Après avoir pris en compte des produits et charges exceptionnels, nous avons dégagé un résultat fiscal de **51 059** euros que je vous propose d'affecter au post suivant :

- report à nouveau..... **52 254** euros

Qui se trouvera porté à **103 313** euros.

- La distribution d'un dividende de **65.71 €** par parts social, ce dividende devant être payé au siège social.

Avant de terminer ce rapport, je vous précise que notre société a procédé aux Acquisitions suivantes :

Immobilisation corporelle :

- Installations techniques mat. Et out. Industriels : nul
- Matériel de transport : nul

Les cessions au cours de l'exercice sont les suivantes : nul

Après ces précisions, je vous demanderais de bien vouloir approuver les

Résolutions qui vous sont proposées.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Directeur :

ABDOULAYE FOFANA





| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise <b>A FOFANA</b>                      |                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                  |                                                                |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| <b>A — RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                  |                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                | 018                                                            | Exercice N clos le            | 13                            | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 2 | 1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                   |                                                                  |                                               | 209                                               |                                                                | 210                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | Biens                                                            | dont export et livraisons intracommunautaires | 215                                               |                                                                | 214                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Services*                                                        |                                               | 217                                               |                                                                | 218                           |                               | 516 | 285 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)              |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 222                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                                   |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 224                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 226                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   | 230                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 232                           |                               |     |     | 516 | 285 |     |   |   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                      |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 234                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                                                        |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 236                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 238                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                             |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 240                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)                                               |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 242                           |                               | 110 | 544 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)                                            |                                                                  | 243                                           |                                                   |                                                                | 244                           |                               | 2   | 918 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                               |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 250                           |                               | 297 | 902 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 252                           |                               | 40  | 111 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                             |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 254                           |                               |     | 965 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | 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                           |                               | 452 | 439 |     |     |     |   |   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 270                           |                               | 63  | 846 |     |     |     |   |   |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                              |                                               |                                                   | Charges financières (V)                                        | 294                           |                               |     |     |     |     |     |   |   |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 290                           |                               | 41  |     |     |     |     |   |   |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           | 347                                                              |                                               |                                                   |                                                                | 300                           |                               | 382 |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                | 348                                                              |                                               |                                                   |                                                                |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 306                           |                               | 12  | 445 |     |     |     |   |   |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)</b>                                                    |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | 310                           |                               | 51  | 059 |     |     |     |   |   |
| <b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |                                               |                                                   | 312                                                            |                               | 51                            | 059 | 314 |     |     |     |   |   |
| Régime d'impôts                                                                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                    |                                                                  |                                               |                                                   | 316                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                  |                                                                  |                                               |                                                   | 318                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                               |                                                                  |                                               |                                                   | 322                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                     |                                                                  |                                               |                                                   | 324                                                            |                               | 12                            | 445 |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                             | 247                                                              |                                               |                                                   | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*                         | 248                           |                               |     | 330 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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                                               |                                                                |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                  |                                               |                                                   | 997                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexes)                                                                                          | 986                                                              |                                               | ZFU-TE (44 octies A)                              | 987                                                            |                               |                               |     | 342 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                          | 981                                                              |                                               | JEI (44 sexes A)                                  | 989                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                        | 127                                                              |                                               | ZRR (44 quindécies)                               | 138                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        | 991                                                              |                                               | Investissements outre-mer                         | 344                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                   | 345                                                              |                                               |                                                   |                                                                |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                     | 992                                                              |                                               | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Créanc report en arrière du déficit                                                                                       | 346                                                              |                                               | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)          | 655                                                            |                               |                               |     | 350 |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                | 645                                                              |                                               | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)        | 645                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                | 647                                                              |                                               | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)        | 648                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                               | 641                                                              |                                               | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)       | 990                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                               | 649                                                              |                                               |                                                   |                                                                |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                |                               | Bénéfices col.1 Déficit col.2 | 352 |     | 63  | 504 | 354 |   |   |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                |                                                                  |                                               |                                                   | 356                                                            |                               |                               |     |     |     |     |     |   |   |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * .....                                                                                 |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                |                               |                               |     | 360 |     |     |     |   |   |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                                                           |                                                                  |                                               |                                                   |                                                                | Bénéfices col.1 Déficit col.2 | 370                           |     | 63  | 504 | 372 |     |   |   |

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

**N° 2033-B-SD**

## RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS

### Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise A FOFANA

[illegible]

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

**N° 2033-B-SD**

## RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS

### Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise A FOFANA

[illegible]

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : A FOFANA

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                                                     |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410              |                                                         | 412           |             | 414                                                     |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420              |                                                         | 422           |             | 424                                                     |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430              |                                                         | 432           |             | 434                                                     |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440              |                                                         | 442           |             | 444                                                     |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450              |                                                         | 452           |             | 454                                                     |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460              | 3 213                                                   | 462           |             | 464                                                     | 3 213                                                  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470              |                                                         | 472           |             | 474                                                     |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480              |                                                         | 482           |             | 484                                                     |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490              | 3 213                                                   | 492           |             | 494                                                     | 3 213                                                  |

| 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 |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                           |                                                   | 497                                     |                                                                                   | 499                                               |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                           |                                                   | 502                                     |                                                                                   | 506                                               |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                           |                                                   | 512                                     |                                                                                   | 516                                               |
|                                      | Constructions                                              | 520                           |                                                   | 522                                     |                                                                                   | 526                                               |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                           |                                                   | 532                                     |                                                                                   | 536                                               |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                           |                                                   | 542                                     |                                                                                   | 546                                               |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                           |                                                   | 552                                     |                                                                                   | 556                                               |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                           |                                                   | 562                                     |                                                                                   | 566                                               |
| TOTAL                                |                                                            | 570                           |                                                   | 572                                     |                                                                                   | 576                                               |

| III                                                                                                                                                                        |                       | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                            |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
|                                                                                                                                                                            |                       | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 *      | ①                                                                                                                                                    |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Amortissements*       | ②                                                                                                                                                    |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Valeur résiduelle     | ③                                                                                                                                                    |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Prix de cession *     | ④                                                                                                                                                    |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Plus ou moins-values. |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Court terme*          | ⑤                                                                                                                                                    |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Long terme            |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 19% ⑥                 |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 15% ou 12,8% ⑦        |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 0% ⑧                  |                                                                                                                                                      |     |                 |     |     |     |     |   |   |    |
| 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 |   |   |    |

© Sage

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

(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.

|                                                                                                                                                            |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A FOFANA                                                                                                                     |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | Néant <input type="checkbox"/>                     |  |                                    |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          | Montant au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                                                            |  | Diminutions : reprises de l'exercice               |  | Montant à la fin de l'exercice     |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires              | 600                            |            | 602                                                                                                                                                                                |  | 604                                                |  | 606                                |  |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |            | 603                                                                                                                                                                                |  | 605                                                |  | 607                                |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées*          | 610                            |            | 612                                                                                                                                                                                |  | 614                                                |  | 616                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                          | 620                            |            | 622                                                                                                                                                                                |  | 624                                                |  | 626                                |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                      | 630                            |            | 632                                                                                                                                                                                |  | 634                                                |  | 636                                |  |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                   | 640                            |            | 642                                                                                                                                                                                |  | 644                                                |  | 646                                |  |
|                                                                                                                                                            | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |            | 652                                                                                                                                                                                |  | 654                                                |  | 656                                |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |            | 662                                                                                                                                                                                |  | 664                                                |  | 666                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | <b>680</b>                     |            | <b>682</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>684</b>                                         |  | <b>686</b>                         |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |                                |            | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                    |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                            |                                          | Dotations                      |            | Reprises                                                                                                                                                                           |  |                                                    |  |                                    |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                           | 681                                      |                                | 683        |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
| Autres 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        |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               | <b>770</b>                               |                                | <b>775</b> |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                            |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SO |  | 780                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 982                                                |  |                                    |  |
| Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI                                                                                                 |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 982 bis                                            |  | Nombre d'opérations sur l'exercice |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 983                                                |  |                                    |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 984                                                |  |                                    |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 860                                                |  |                                    |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 870                                                |  |                                    |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                    |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 381                                                |  |                                    |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 325                                                |  |                                    |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 327                                                |  |                                    |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 380                                                |  |                                    |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 326                                                |  |                                    |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 388                                                |  |                                    |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 374                                                |  |                                    |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 378                                                |  |                                    |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 399                                                |  |                                    |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 398                                                |  |                                    |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |                                |            |                                                                                                                                                                                    |  | 397                                                |  |                                    |  |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : A FOFANA                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |             |
| Exercice ouvert le : 01012021                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 31122021                         |             |
| et clos le :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Durée en nombre de mois 1 2      |             |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |             |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 376                              |             |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 657                              |             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 651                              |             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 861                              |             |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |             |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                 |  | 108                              | 516 285     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                           |  | 118                              |             |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                |  | 119                              |             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                    |  | 105                              |             |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 106                              | 516 285     |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                      |  | 115                              |             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                         |  | 143                              |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 113                              |             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 111                              |             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                |  | 116                              |             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                  |  | 153                              |             |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 144                              |             |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 121                              | 628         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 145                              |             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                              | 106 316     |
| 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                              | 3 600       |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               |  | 150                              |             |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 152                              | 110 544     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3      | 137 405 741 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |             |
| 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-SD et 1329-DEF) |  | 117                              | 405 741     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |             |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                    |  |                                  |             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                                    |  |                                  |             |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                                |  | 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 du 160 au                    |             |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 186                              |             |

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