

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ANTIBES<br>Code greffe : 0601 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 00278<br>Numéro SIREN : 791 673 536<br>Nom ou dénomination : A.J.P.IMMO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt 639

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                       |                                                |                                                                    |                                 |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A. J. P. IMMO</u>                  |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>          |                                 |        |         |         |
| Adresse de l'entreprise <u>41 CHEMIN DE TANIT 06160 JUAN LES PINS</u> |                                                | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                           |                                 |        |         |         |
| Numéro SIRET* <u>7 9 1 6 7 3 5 3 6 0 0 0 2 9</u>                      |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                                 |        |         |         |
|                                                                       |                                                | Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>                              |                                 |        |         |         |
|                                                                       |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 |        |         |         |
|                                                                       |                                                |                                                                    | Net<br>3                        |        |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                    |                                                |                                                                    |                                 |        |         |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                         | 1 018                           | AC     | 1 018   |         |
|                                                                       |                                                | Frais de développement * CX                                        |                                 | CQ     |         |         |
|                                                                       |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | 2 560                           | AG     | 613     | 1 946   |
|                                                                       |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | 35 000                          | AI     |         | 35 000  |
|                                                                       |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                 | AK     |         |         |
|                                                                       |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                 | AM     |         |         |
|                                                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        | 2 377                           | AO     |         | 2 377   |
|                                                                       |                                                | Constructions AP                                                   | 13 471                          | AQ     | 2 948   | 10 522  |
|                                                                       |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | 12 472                          | AS     | 3 238   | 9 234   |
|                                                                       |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | 140 611                         | AU     | 61 639  | 78 972  |
|                                                                       |                                                | Immobilisations en cours AV                                        |                                 | AW     |         |         |
|                                                                       |                                                | Avances et acomptes AX                                             |                                 | AY     |         |         |
|                                                                       | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |                                 | CT     |         |         |
|                                                                       |                                                | Autres participations CU                                           |                                 | CV     |         |         |
|                                                                       |                                                | Créances rattachées à des participations BB                        |                                 | BC     |         |         |
|                                                                       |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       |                                 | BE     |         |         |
|                                                                       |                                                | Prêts BF                                                           |                                 | BG     |         |         |
|                                                                       |                                                | Autres immobilisations financières* BH                             | 4 567                           | BI     |         | 4 567   |
| TOTAL (II) BJ                                                         |                                                | 212 079                                                            | BK                              | 69 459 | 142 620 |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                       | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          |                                 | BM     |         |         |
|                                                                       |                                                | En cours de production de biens BN                                 |                                 | BO     |         |         |
|                                                                       |                                                | En cours de production de services BP                              |                                 | BQ     |         |         |
|                                                                       |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                |                                 | BS     |         |         |
|                                                                       |                                                | Marchandises BT                                                    | 194 204                         | BU     |         | 194 204 |
|                                                                       | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | 65 731                          | BW     |         | 65 731  |
|                                                                       |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | 15 998                          | BY     |         | 15 998  |
|                                                                       |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | 41 304                          | CA     |         | 41 304  |
|                                                                       | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                                 | CC     |         |         |
|                                                                       |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD | 122                             | CE     |         | 122     |
| Comptes de régularisation                                             | Disponibilités CF                              | 4 197                                                              | CG                              |        | 4 197   |         |
|                                                                       | Charges constatées d'avance (3)* CH            | 2 082                                                              | CI                              |        | 2 082   |         |
|                                                                       | TOTAL (III) CJ                                 | 323 640                                                            | CK                              |        | 323 640 |         |
|                                                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                    |                                 |        |         |         |
|                                                                       | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                 |        |         |         |
|                                                                       | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |                                                                    |                                 |        |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                             |                                                | 535 720                                                            | IA                              | 69 459 | 466 261 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : 35 000                             |                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes    | (3) Part à plus d'un an         |        | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                    | Immobilisations :                              | Stocks :                                                           | Créances :                      |        |         |         |

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SAS A. J. P. IMMO                                     |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 000 .....)                                       |                                                       |                                         | DA                               | 1 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 100     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 270 571 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 98 874  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 370 545 |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM      |
| Avances conditionnées              |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 17 481  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 590     |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 8 220   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 67 277  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 2 145   |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 95 715                           |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 466 261                          |         |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 93 226  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |         |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.J.P. IMMO</b> |                                                             |                                                                          |                 |                 |         |                                                         |        |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |    |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| CADRE A                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |    |  |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |         | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |        |    |  |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |         |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |    |  |
| INCORP.                                            | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 |                 | CZ      | 1 018                                                   | D8     |                                                                                                         |         | D9                                                             |        |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |                                                             | TOTAL II                                                                 |                 |                 |         | KD                                                      | 37 560 | KE                                                                                                      |         |                                                                | KF     |    |  |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 | KG      | 2 377                                                   | KH     |                                                                                                         |         | KI                                                             |        |    |  |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              | KJ      | 13 471                                                  | KK     |                                                                                                         |         | KL                                                             |        |    |  |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              | KM      |                                                         | KN     |                                                                                                         |         | KO                                                             |        |    |  |
|                                                    |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2      | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |         |                                                                | KR     |    |  |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              | KS      | 12 472                                                  | KT     |                                                                                                         |         | KU                                                             |        |    |  |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 | KV      | 42 687                                                  | KW     |                                                                                                         |         | KX                                                             | 12 097 |    |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 | KY      | 27 853                                                  | KZ     |                                                                                                         |         | LA                                                             | 22 283 |    |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 | LB      | 29 466                                                  | LC     |                                                                                                         |         | LD                                                             | 6 224  |    |  |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 | LE      |                                                         | LF     |                                                                                                         |         | LG                                                             |        |    |  |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 | LH      |                                                         | LI     |                                                                                                         |         | LJ                                                             |        |    |  |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 | LK      |                                                         | LL     |                                                                                                         |         | LM                                                             |        |    |  |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 | LN      | 128 328                                                 | LO     |                                                                                                         |         | LP                                                             | 40 605 |    |  |
|                                                    | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |         | 8G                                                      |        | 8M                                                                                                      |         |                                                                | 8T     |    |  |
|                                                    |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |         | 8U                                                      |        | 8V                                                                                                      |         |                                                                | 8W     |    |  |
| Autres titres immobilisés                          |                                                             |                                                                          |                 | IP              |         | IR                                                      |        |                                                                                                         | IS      |                                                                |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                                                             |                                                                          |                 | IT              | 4 567   | IU                                                      |        |                                                                                                         | IV      |                                                                |        |    |  |
| TOTAL IV                                           |                                                             |                                                                          |                 | LQ              | 4 567   | LR                                                      |        |                                                                                                         | LS      |                                                                |        |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                          |                 | ØG              | 171 474 | ØH                                                      |        |                                                                                                         | ØJ      | 40 605                                                         |        |    |  |
| CADRE B                                            |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |         | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |    |  |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |         | par virement de poste à poste                           |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |    |  |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |         | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |        |    |  |
|                                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |         |                                                         |        |                                                                                                         |         | 4                                                              |        |    |  |
| INCORP.                                            | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 |                 | IN      |                                                         | CØ     |                                                                                                         | DØ      | 1 018                                                          | D7     |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |                                                             | TOTAL II                                                                 |                 |                 |         | IO                                                      |        | LV                                                                                                      |         | LW                                                             | 37 560 | IX |  |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 | IP      |                                                         | LX     |                                                                                                         | LY      | 2 377                                                          | LZ     |    |  |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ              |         | MA                                                      |        | MB                                                                                                      | 13 471  | MC                                                             |        |    |  |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR              |         | MD                                                      |        | ME                                                                                                      |         | MF                                                             |        |    |  |
|                                                    |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                 | IS      |                                                         | MG     |                                                                                                         | MH      |                                                                | MI     |    |  |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 | IT      |                                                         | MJ     |                                                                                                         | MK      | 12 472                                                         | ML     |    |  |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 |                 | IU      |                                                         | MM     |                                                                                                         | MN      | 54 784                                                         | MO     |    |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                 | IV      |                                                         | MP     |                                                                                                         | MQ      | 50 136                                                         | MR     |    |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                 | IW      |                                                         | MS     |                                                                                                         | MT      | 35 690                                                         | MU     |    |  |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 | IX      |                                                         | MV     |                                                                                                         | MW      |                                                                | MX     |    |  |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 | MY      |                                                         | MZ     |                                                                                                         | NA      |                                                                | NB     |    |  |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 | NC      |                                                         | ND     |                                                                                                         | NE      |                                                                | NF     |    |  |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 | IV      |                                                         | NG     |                                                                                                         | NH      | 168 933                                                        | NI     |    |  |
|                                                    | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |         | IZ                                                      |        | ØU                                                                                                      |         | M7                                                             |        | ØW |  |
|                                                    |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |         | IØ                                                      |        | ØX                                                                                                      |         | ØY                                                             |        | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                          |                                                             |                                                                          |                 | I1              |         | 2B                                                      |        | 2C                                                                                                      |         | 2D                                                             |        |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                                                             |                                                                          |                 | I2              |         | 2E                                                      |        | 2F                                                                                                      | 4 567   | 2G                                                             |        |    |  |
| TOTAL IV                                           |                                                             |                                                                          |                 | I3              |         | NJ                                                      |        | NK                                                                                                      | 4 567   | 2H                                                             |        |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                          |                 | I4              |         | ØK                                                      |        | ØL                                                                                                      | 212 079 | ØM                                                             |        |    |  |

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

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMO

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A. J. P. IMMO</u>                                             |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                      |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   | 1 018                                           | EL                                         |                                                   | EM                                                                                      |    | EN                                                   | 1 018                                                         |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                          |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 78                                              | PF                                         | 535                                               | PG                                                                                      |    | PH                                                   | 613                                                           |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                 | PJ                                         |                                                   | PK                                                                                      |    | PL                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                                     | 2 409                                                | PN                                              | 538                                        | PO                                                |                                                                                         | PQ | 2 948                                                |                                                               |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                                     |                                                      | PS                                              |                                            | PT                                                |                                                                                         | PU |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                      | PW                                              |                                            | PX                                                |                                                                                         | PY |                                                      |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                   |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 743                                             | QA                                         | 2 494                                             | QB                                                                                      |    | QC                                                   | 3 238                                                         |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                        | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD                                                                                                                     | 10 335                                               | QE                                              | 5 334                                      | QF                                                |                                                                                         | QG | 15 669                                               |                                                               |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                                     | 15 839                                               | QI                                              | 8 927                                      | QJ                                                |                                                                                         | QK | 24 766                                               |                                                               |  |
| corporelles                                                                                      | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                                                                                     | 16 626                                               | QM                                              | 4 576                                      | QN                                                |                                                                                         | QO | 21 203                                               |                                                               |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                                                                                     |                                                      | QR                                              |                                            | QS                                                |                                                                                         | QT |                                                      |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 45 954                                          | QV                                         | 21 871                                            | QW                                                                                      |    | QX                                                   | 67 826                                                        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                              |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 47 052                                          | ØP                                         | 22 406                                            | ØQ                                                                                      |    | ØR                                                   | 69 459                                                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                      |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   | REPRISES                                                                                |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                           | M9                                                             | N1                                                                                                                     | N2                                                   | N3                                              | N4                                         | N5                                                | N6                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                   | N7                                                             | N8                                                                                                                     | P6                                                   | P7                                              | P8                                         | P9                                                | Q1                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Terrains                                                                                         | Q2                                                             | Q3                                                                                                                     | Q4                                                   | Q5                                              | Q6                                         | Q7                                                | Q8                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                 | R1                                                                                                                     | R2                                                   | R3                                              | R4                                         | R5                                                | R6                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                              | S1                                         | S2                                                | S3                                                                                      | S4 |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                              | S8                                         | S9                                                | T1                                                                                      | T2 |                                                      |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                             | T4                                                                                                                     | T5                                                   | T6                                              | T7                                         | T8                                                | T9                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                              | U4                                         | U5                                                | U6                                                                                      | U7 |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                              | V2                                         | V3                                                | V4                                                                                      | V5 |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                              | V9                                         | W1                                                | W2                                                                                      | W3 |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                  | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                              | W7                                         | W8                                                | W9                                                                                      | X1 |                                                      |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 | X2                                                             | X3                                                                                                                     | X4                                                   | X5                                              | X6                                         | X7                                                | X8                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                             | NL                                                             |                                                                                                                        |                                                      | NM                                              |                                            |                                                   | NO                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                               | NP                                                             | NQ                                                                                                                     | NR                                                   | NS                                              | NT                                         | NU                                                | NV                                                                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>Total général non ventilé<br/>(NP+NQ+NR)</b>                                                  | NW                                                             | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)                                                                                |                                                      |                                                 | NY                                         | Total général non ventilé<br>(NW-NY)              |                                                                                         |    | NZ                                                   |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                 | Augmentations                              |                                                   | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |    | Montant net à la fin<br>de l'exercice                |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                              |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   | Z9                                                                                      |    | Z8                                                   |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   | SP                                                                                      |    | SR                                                   |                                                               |  |

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

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <u>SAS A. J. P. IMMO</u>                                                                                             |                                                                         |                                                |    |                                                 |    |                                              |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1         |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4      |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                             |    | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                             |    | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                   | 3V                                             |    | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                             |    | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                             |    | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                             |    | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                             |    | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                          |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                             |    | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                             |    | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                             |    | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                             |    | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                             |    | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                             |    | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                             |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                             |    | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                             |    | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                             |    | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                             |    | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                             |    | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                          |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                             |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                          |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                                | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                             | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - corporelles                                  | 6E |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                             | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                 | Ø2 |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4 |                                             | Ø5 |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres de participation                      | 9U |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                             | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | Ø6 |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8 |                                             | Ø9 |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                             |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                     | 6T                                             |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                          |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                             |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                          |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                             |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                          |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     |                                                | 7C |                                                 | UB |                                              | UC |                                             | UD |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                    |                                                                         | - d'exploitation                               | UE |                                                 | UF |                                              |    |                                             |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - financières                                  | UG |                                                 | UH |                                              |    |                                             |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - exceptionnelles                              | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                             |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                         |                                                |    |                                                 |    |                                              |    | 10                                          |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMO                                |                                                                                                                                   |                                                               |                                              |    |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *    |    |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                   | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                              |    |                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          |                                                               |                                              |    | UL                                   |                   |                                                                                                   | UM                  |        |                                     | UN |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               |                                              |    | UP                                   |                   |                                                                                                   | UR                  |        |                                     | US |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |                                              |    | UT                                   | 4 567             |                                                                                                   | UV                  |        |                                     | UW | 4 567                |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |                                              |    | VA                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |                                              |    | UX                                   | 15 998            |                                                                                                   | 15 998              |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* U0 ) |                                                               |                                              |    | ZI                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |                                              |    | UY                                   | 17 000            |                                                                                                   | 17 000              |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |                                              |    | UZ                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM                                   | 5 196             |                                                                                                   | 5 196               |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB                                   | 3 145             |                                                                                                   | 3 145               |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        |                                              |    | VP                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               |                                              |    | VC                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               |                                              |    | VR                                   | 15 962            |                                                                                                   | 15 962              |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |                                              |    | VS                                   | 2 082             |                                                                                                   | 2 082               |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VT                                   | 63 952            |                                                                                                   | VU                  | 59 385 |                                     | VV | 4 567                |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                            | (1)                                                           | Montant des                                  |    | – Prêts accordés en cours d'exercice |                   | VD                                                                                                |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE                                   |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |    |                                      | VF                |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                   | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                              |    |                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 7Y |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 7Z |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        |                                                               |                                              | VG |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               |                                              | VH | 17 481                               |                   | 14 992                                                                                            |                     | 2 489  |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8A |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8B | 8 220                                |                   | 8 220                                                                                             |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8C | 31 932                               |                   | 31 932                                                                                            |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8D | 24 862                               |                   | 24 862                                                                                            |                     |        |                                     |    |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               |                                              | 8E |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               |                                              | VW | 7 068                                |                   | 7 068                                                                                             |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               |                                              | VX |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               |                                              | VQ | 3 414                                |                   | 3 414                                                                                             |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8J |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | VI | 590                                  |                   | 590                                                                                               |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8K | 2 145                                |                   | 2 145                                                                                             |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | ZL |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | 8L |                                      |                   |                                                                                                   |                     |        |                                     |    |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                              | VY | 95 715                               |                   | VZ                                                                                                | 93 226              |        | 2 489                               |    |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |                                      |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL     | 590                                 |    |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | ( 3 877 )                            |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |        |                                     |    |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMO                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/>          |         | Exercice N, clos le : 31/12/2019 |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         | WA                               | 98 874 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WB      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                   | WD                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |    | WE                                                      | 4 653                                                  | XE | 5 770                                   |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                   | WF                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |    | WG                                                      | 1 117                                                  |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                   | RA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |    | RB                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                   | WI                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                                                      |                                                        | XW | 225                                     |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                   | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                | 225                                                   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |    | XZ                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | XY      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | I7      | 33 900                           |        |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                   | WL                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |    | L7                                                      |                                                        | K7 |                                         |         |                                  |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        | I8 |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        | WN |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WO      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | XR      |                                  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                           |                                                   | SU                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |    | SW                                                      |                                                        | WQ |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                |                                                   | SX                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |    | M8                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | Y1                                      |         |                                  |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | Y3                                      |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | TOTAL I                                 | WR      | 138 770                          |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         | WS                               |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | WT                                      |         |                                  |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | WU                                      |         |                                  |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        | WV |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WH      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WP      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WW      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | XB      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | I6      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | WZ      |                                  |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | 2A                                      | XA      |                                  |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : ( déduire des produits nets de participation                                                                       |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | ZX                                      |         |                                  |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | ZY      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         | XD      |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2 |                                                         | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)            | L5 | XF                                      |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies )   | L6                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            | K3 |                                                         | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies ) | PA |                                         |         |                                  |        |
| Zone franche urbaine -TE ( 44 octies, octies A )                                                                                                                 |                                                                                                 | ØV                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)          | 1F                                                                                              |    | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)           | XC                                                     |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                    | PP                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) | PC                                                                                              |    | Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies) | PB                                                     |    |                                         |         |                                  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | XS                                      |         |                                  |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                   |                                                   | X9                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                            |    | YH                                                      |                                                        | XG |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                             |                                                   | YA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                             |    | YC                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                             |                                                   | YB                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                             |    | YD                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                             |    | ZI                                                      |                                                        |    |                                         |         |                                  |        |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | Y2                                      |         |                                  |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | TOTAL II                                | XH      |                                  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | XI                                      | 138 770 |                                  |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         |         | XJ                               |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | ZL                                      |         |                                  |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    |                                         |         | XL                               |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |    |                                                         |                                                        |    | XN                                      | 138 770 | XO                               |        |

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A.J.P. IMMO</u>                                                                                                                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/> *                |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |    |                                                 |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |    | K4                                              |               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |    | K5                                              |               |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                   |    | K6                                              |               |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |    | YJ                                              |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |    | YK                                              |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |    |                                                 |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis AL 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    | ZT                                              | 1 618         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |    |                                                 |               |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |    | Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis AL 2 du CGI *             |    | ZV                                              | ZW            |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |    |                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 8X | 8Y                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 8Z | 9A                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9B | 9C                                              |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |    |                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9D | 9E                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9F | 9G                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9H | 9J                                              |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9K | 9L                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9M | 9N                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9P | 9R                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9S | 9T                                              |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |    | YN                                              | YO            |
|                                                                                                                                                                                                           |    | ↓<br>ligne WI                                   | ↓<br>ligne WU |

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

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

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

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

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                            |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                 |                            |         |   |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.J.P. IMMO</b>         |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                 |                            |         |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | ØC |         | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | ØD | 114 404 |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZD              | 90 747                     |         |   |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | ØE |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZE              | 23 657                     |         |   |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                       | ØF | 114 404 |                                       |                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL II</b> | ZH                         | 114 404 |   |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                 |                            |         |   | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                    | J7 |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YQ              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YR              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YS              |                            |         |   |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YT              | 18 552                     |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                        | J8 | 28 067  |                                       |                                                                                                                                                                                              | XQ              | 28 067                     |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YU              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | SS              | 222 270                    |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YV              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                         | ES | 5 020   |                                       |                                                                                                                                                                                              | ST              | 127 981                    |         |   |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZJ              | 396 871                    |         |   |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YW              | 1 062                      |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                    | ZS |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | 9Z              | 3 955                      |         |   |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                       |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YX              | 5 017                      |         |   |                                  |  |
| T.V.A.                                                     | – Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YY              | 162 928                    |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | YZ              | 58 079                     |         |   |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | ØB              | 201 622                    |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | ØS              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | ZK              |                            |         |   | %                                |  |
|                                                            | – Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP |         |                                       | – Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                                                                   |                 | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR      | 0 |                                  |  |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | RG              |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              | RH              |                            |         |   |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                | JA |         | Plus-values à 15%                     | JK                                                                                                                                                                                           |                 | Plus-values à 0%           | JL      |   |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |         | Plus-values à 19%                     | JM                                                                                                                                                                                           |                 | Imputations                | JC      |   |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        | JD |         | Plus-values à 15%                     | JN                                                                                                                                                                                           |                 | Plus-values à 0%           | JO      |   |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |         | Plus-values à 19%                     | JP                                                                                                                                                                                           |                 | Imputations                | JF      |   |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               | JH |         | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                                                                                                                                           |                 |                            |         |   |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                 |                            |         |   |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

\* Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMO

Néant ☒ \*

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |    | Valeur d'origine*<br>② | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations*                                   | 1  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 2  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 3  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 4  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 5  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 6  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 7  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 8  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 9  |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 10 |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 11 |                        |                              |                                                       |                                |                        |
|                                                       | 12 |                        |                              |                                                       |                                |                        |

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

#### Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

| Prix de vente<br>⑦  |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                     |    |                                                              |                  | 19 %            | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                            |
| I. Immobilisations* | 1  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 2  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 3  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 4  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 5  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 6  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 7  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 8  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 9  |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 10 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 11 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |
|                     | 12 |                                                              |                  |                 |                |     |                                            |

|                      |    |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |  |  |  |  |
|                      | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |  |  |  |  |
|                      | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |  |  |  |  |
|                      | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |  |  |  |  |
|                      | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |
|                      | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |
|                      | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |   |  |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS A . J . P . IMMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      | Néant                              | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*            | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |                                       |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                                                                        |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                             |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                                                                                 |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art 39<br>quaterdecies I ter et I quater CGI)                                                    |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                             |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imposition répartie                                                                                                        | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine    | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de                                                                                                      | N-1                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-2                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>I ter et I quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-2                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-3                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-4                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-5                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-6                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-7                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-8                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | N-9                                                     |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br/>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)</span> <span><input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)</span> </div> |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                         |                                        |                                                      |                                    |                                       |

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMONéant ☒ \*

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                             | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❹ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ❷ = ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI)<br>❸ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI)<br>❹ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>❺       |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                      |                                                                  |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

\* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A. J. P. IMMO</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : SAS A. J. P. IMMO

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |   |
|--------------------------------------------|----|---|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 4 |
| Dont apprentis                             | YF | 1 |
| Dont handicapés                            | YG |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |   |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

## I Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                                    |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA | 980 612 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                | OT |         |
| TOTAL 1                                                                                                                            | OX | 980 612 |

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

|                                                                                                    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 104    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF |        |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD | 43 060 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI | 14 570 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT |        |
| TOTAL 2                                                                                            | OM | 57 734 |

## III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON | 211 079 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 331 736 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               | OS |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW | 210     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY |         |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ | 543 026 |

## IV Valeur ajoutée produite

|                             |                             |    |         |
|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 495 321 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|---------|

## V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 495 321 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |    |   |         |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|----|---|---------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV | X |   |   |    |   |         |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   | GX |   | 980 612 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   | EY |   | 4       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   | HX |   |         |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY | 0 | 1 | / | 0  | 1 | /       | 2 | 0 | 1 | 9 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Date de cessation                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR |   |   | / |    | / |         | / |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

\* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 7 9 1 6 7 3 5 3 6 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.J.P. IMMO

ADRESSE (voie) 41 CHEMIN DE TANIT

CODE POSTAL 06160

VILLE JUAN LES PINS

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique CABIT Prénom(s) CHRYSTELENom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 03041972 N° Département 78 Commune VERSAILLES Pays FRANCE

Adresse : N° 1424 Voie CHEMIN DES BRUSQUETS

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique NOIRET Prénom(s) LAURENTNom marital  % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 22071973 N° Département 02 Commune SOISSONS Pays FRANCE

Adresse : N° 292 Voie CHEMIN DU VALBOSQUET

Code Postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

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

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

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

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

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 7 9 1 6 7 3 5 3 6 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.J.P. IMMO

ADRESSE (voie) 41 CHEMIN DE TANIT

CODE POSTAL 06160

VILLE JUAN LES PINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.J.P.IMMO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 466 261 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 98 874 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Concessions, logiciels et brevets :

DUREE DE VIE LOGICIELS : 2 ans

\* Constructions : 10 à 50 ans

\* Installations techniques : 5 à 10 ans

\* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

## Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Opération de marchand de biens. Coût d'acquisition.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

## Règles et méthodes comptables

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 | 1 019                  |               |            | 1 019                |
| - Fonds commercial                                                          | 35 000                 |               |            | 35 000               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 2 560                  |               |            | 2 560                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>38 579</b>          |               |            | <b>38 579</b>        |
| - Terrains                                                                  | 2 377                  |               |            | 2 377                |
| - Constructions sur sol propre                                              | 13 472                 |               |            | 13 472               |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 12 473                 |               |            | 12 473               |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 42 687                 | 12 098        |            | 54 785               |
| - Matériel de transport                                                     | 27 853                 | 22 283        |            | 50 136               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 29 467                 | 6 224         |            | 35 691               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>128 328</b>         | <b>40 605</b> |            | <b>168 934</b>       |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |               |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |               |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 4 567                  |               |            | 4 567                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>4 567</b>           |               |            | <b>4 567</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>171 474</b>         | <b>40 605</b> |            | <b>212 079</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 40 605                         |                                | 40 605        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>40 605</b>                  |                                | <b>40 605</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |               |

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

|                                 | Valeurs<br>nettes | Taux<br>(en %) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Frais de constitution           |                   |                |
| Frais de premier établissement  |                   |                |
| Frais d'augmentation de capital |                   |                |
| <b>Total</b>                    |                   |                |

Fonds commercial

|                          | 31/12/2019 |
|--------------------------|------------|
| Éléments achetés         |            |
| Éléments réévalués       |            |
| Éléments reçus en apport |            |
| <b>Total</b>             |            |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 | 1 019                     |               |             | 1 019                     |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 79                        | 535           |             | 614                       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>1 098</b>              | <b>535</b>    |             | <b>1 633</b>              |
| - Terrains                                                                  |                           |               |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              | 2 410                     | 539           |             | 2 949                     |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 744                       | 2 495         |             | 3 238                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 10 335                    | 5 335         |             | 15 670                    |
| - Matériel de transport                                                     | 15 839                    | 8 927         |             | 24 766                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 16 627                    | 4 577         |             | 21 204                    |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>45 955</b>             | <b>21 872</b> |             | <b>67 826</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>47 052</b>             | <b>22 407</b> |             | <b>69 459</b>             |
|                                                                             |                           |               |             |                           |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 63 952 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 4 567           |                              | 4 567                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 15 998          | 15 998                       |                             |
| Autres                                   | 41 304          | 41 304                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 2 083           | 2 083                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>63 952</b>   | <b>59 385</b>                | <b>4 567</b>                |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 95 716 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 17 481          | 14 992                       | 2 489                       |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 8 220           | 8 220                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 67 277          | 67 277                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 2 737           | 2 737                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>95 716</b>   | <b>93 226</b>                | <b>2 489</b>                |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | -3 878          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     | 591             |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 591 euros.

### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 197         |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 26 474        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 431           |
| Charges sociales - charges à payer | 9 944         |
| Etat - autres charges à payer      | 1 374         |
| NOTE DE FRAIS MME BOMPART          | 202           |
| <b>Total</b>                       | <b>39 622</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 2 083                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>2 083</b>              |                        |                            |
|                             |                           |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

|                                   | France         | Etranger | Total          |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Ventes de produits finis          |                |          |                |
| Ventes de produits intermédiaires |                |          |                |
| Ventes de produits résiduels      |                |          |                |
| Travaux                           |                |          |                |
| Etudes                            |                |          |                |
| Prestations de services           | 814 935        |          | 814 935        |
| Ventes de marchandises            | 165 000        |          | 165 000        |
| Produits des activités annexes    | 678            |          | 678            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>980 613</b> |          | <b>980 613</b> |

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Eléments imputables à un autre exercice

|                                      | Charges    | Produits     |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Autres achats et services extérieurs | 707        |              |
| Transfert de charges                 |            | 2 351        |
| Autres produits d'exploitation       |            | 475          |
| <b>Total</b>                         | <b>707</b> | <b>2 826</b> |

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

## A.J.P.IMMO

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 41 CHEMIN DE TANIT L'IMPERIAL

06160 JUAN LES PINS

791 673 536 RCS ANTIBES

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 98 874.13 €, de la manière suivante :

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| - Un résultat de .....                           | 98 874.13 € |
| - Soit un bénéfice distribuable de .....         | 98 874.13 € |
| - Une somme de .....                             | 22 857.00 € |
| à la distribution de dividende, soit par action, |             |
| un montant de .....                              | 228.57 €    |
| - et le solde, soit .....                        | 76 017.13 € |
| au compte "Autres réserves"                      |             |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 228.57 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 octobre 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

**TANIT IMMOBILIER**  
S.A.S. A.J.P. IMMO  
RCS Antibes 791 673 536  
SIRET 791 673 536 00029  
41 Chemin de Tanit L'Imperial  
06160 JUAN LES PINS  
Tél. : 04 22 46 01 01 Fax : 04 22 46 06 21  
Carte Professionnelle n° 102510 Pref. des A.M.  
Garantie Financière de 110 000 euros  
CEGC - 128, rue de la Boétie - 75008 PARIS

| Date de clôture | Dividendes versés | Montant par titre | Montant éligible à l'abattement de 40 % | Montant non éligible à l'abattement de 40 % | Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle | Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 31/12/2018      | 23 657.00         | 236.57            | 23 657.00                               | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |
| 31/12/2017      | 23 657.00         | 236.57            | 23 657.00                               | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |
| 31/12/2016      | 0.00              | 0.00              | 0.00                                    | 0.00                                        | 0.00                                           | 0.00                                                |

**TANT IMMOBILIER**  
 S.A.S A.J.P. IMMO  
 RCS Antibes 791 672 636  
 SIRET 791 673 520 000 29  
 41 Chemin de Tenuis Wilson  
 06160 JUAN LES PINS  
 Tél. : 04 22 46 01 01 - Fax : 04 22 46 06 21  
 Carte Professionnelle n° 12510 Pref. des A.M.  
 Garantie Financière de 110.000 euros  
 CFCO - 128, rue de la Boétie - 75008 PARIS