

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00736

Numéro SIREN : 410 689 012

Nom ou dénomination : A P I

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 63822

18 NOV. 2021

DEPOT N° 63822

N° 2065-SD  
2021

Formulaire obligatoire  
art. 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

|                                                                                                                                                      |          |            |          |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                 |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |          |            |          |                               |                                     |

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                          |                                        |
| Désignation de la société:                                       | Adresse du siège social:               |
| AUX PORTES DISTANBUL<br>44, RUE MAURICE THOREZ<br>92000 NANTERRE |                                        |
| SIRET 4 1 0 6 8 9 0 1 2 0 0 0 1 2                                | Mét :                                  |
| Adresse du principal établissement:                              | Ancienne adresse en cas de changement: |
|                                                                  |                                        |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |  |
|                                                                                                                                             |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>           |                                                |
| Activités exercées          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| RESTAURATION TRADITIONNELLE | <input type="checkbox"/>                       |

|                                                                                            |                           |                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                           |                                   |                                                                                                                                                  |
| 1 Résultat fiscal                                                                          | Bénéfice imposable à 31 % | Bénéfice imposable à 28 %         | Déficit                                                                                                                                          |
|                                                                                            | Bénéfice imposable à 15 % | 5 451                             | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| 2 Plus-values                                                                              |                           |                                   |                                                                                                                                                  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                          |                           | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                               |
|                                                                                            |                           |                                   |                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                                                                  |                                                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                         | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |                                                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                        | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                        | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Autres dispositifs                                       |  |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                       |                                                                  |                                                          |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           |  |

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> | dans le secteur productif, art. 244 quater V |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DACA</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                       |                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |                     |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |                     |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N° |

|                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |                                                                                                             |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé |
|                                                               | COALA                                                                                                       |

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

|                                                                           |                     |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                 |                     | Nom et adresse du conseil:                      |                               |
| FINASEC<br>125 BVD BESSIERES<br>75017 PARIS                               |                     | Tél: 0153111941                                 |                               |
| OGA/OMGA                                                                  | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)                 | Identité du déclarant:        |
|                                                                           |                     |                                                 | Date: 08072021 Lieu: NANTERRE |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                     |                     | Qualité et nom du signataire: <i>M. Omerick</i> |                               |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                             |                     | Signature: <i>[Signature]</i>                   |                               |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : |                     |                                                 |                               |

*Formulaire obligatoire*  
*(art 223 du Code général des impôts)*

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

## H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

## RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

## J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise AUX PORTES DISTANBUL

du \_\_\_\_\_

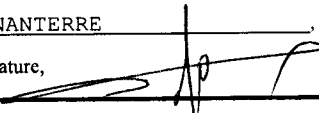
Adresse 44, RUE MAURICE THOREZ 92000 NANTERRE

au \_\_\_\_\_

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |  |
| 1                                                                                               | ORUNCAK AHMET RESPONSABLE                                    |                                              |                                                                            |                          | 85 BVD GENERAL LECLERC 92000 NANTERRE             |                                             |                                                           |                          |  |
| 2                                                                                               | RASOOLI ESMAEEL POLYVALENT                                   |                                              |                                                                            |                          | CHEZ TORCAT 7 RUE FROCHOT 75009                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 3                                                                                               | ED DAYANI AHMED COMMIS CUISINIER                             |                                              |                                                                            |                          | 199 RUE CONSTANT COQUELIN 94000 VITRY S/S SEINE   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               | HOSSAIN ANOWAR COMMIS CUISINE                                |                                              |                                                                            |                          | CHEZ COALLIA N°4573 73 RUE ERNEST RENAN 92000     |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               | BISHWAS SUJIT SERVEUR                                        |                                              |                                                                            |                          | LR ROY GOBINDA 10 BVD PASTEUR 93120               |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |  |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |  |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| **                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                       |         |                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Total des dépenses                                              |         | Bénéfices imposables ⑨                                                                                                                    |        |
| - de l'exercice . 2020 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩     | 32 875  | - de l'exercice . 2020 . . ⑩                                                                                                              | 42 222 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                     | 137 454 | - de l'exercice précédent ⑩                                                                                                               | 41 777 |
| Nom et qualité du signataire <u>ORUNCAK</u><br><u>PRESIDENT</u> |         | À <u>NANTERRE</u> , le <u>08072021</u><br>Signature,  |        |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



b

## 1

## Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r

[illegible]

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--|
| 2021                                                                                                        | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        | 2468             |  |
| (A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)          |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                                     |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                                  | 3                                    | 4                                                                            | 5                          | 6                                                        | 7                                      |                  |  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                                        | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice  | Résultat net imposable à taux réduit   |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI                                                                                      |                                      |                                                                              |                            | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| 3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement                 |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             | Date de l'agrément                                                                                                                                 |                                      | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément                           |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |
| Total                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                      |                                                                              |                            |                                                          |                                        |                  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>AUX PORTES DISTANBUL</u>                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Adresse de l'entreprise <u>44, RUE MAURICE THOREZ</u> <u>92000 NANTERRE</u>                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            | <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   | 4                              | 1 | 0        | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                          | 0                                                                                                                                                                    | 6       | 8                               | 9   | 0                 | 1                                                                               | 2       | 0       | 0                                                              | 0 | 1                              | 2 |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                                                                                                                                 |                                                                                            | <u>1</u> <u>2</u>                                                                                                                                                    |         | Durée de l'exercice précédent * |     | <u>1</u> <u>2</u> |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| <table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"><u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>0</u></td></tr></table> |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   | Exercice N clos le |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>0</u> |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         | Exercice N clos le                                             |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         | <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>0</u> |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         | Brut<br>1                                                      |   | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                                                                                                                                   | 010     | 106 860                         |     | 012               |                                                                                 |         | 106 860 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Autres *                                                                                                                                                             | 014     | 1 500                           |     | 016               | 1 500                                                                           |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                                                                                                                      | 028     | 379 725                         |     | 030               | 173 423                                                                         |         | 206 302 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                                                                                                                      | 040     | 34 978                          |     | 042               |                                                                                 |         | 34 978  |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Total I (5)                                                                                |                                                                                                                                                                      | 044     | 523 063                         |     | 048               | 174 923                                                                         |         | 348 140 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                         | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                                                                                     | 050     |                                 |     | 052               |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Marchandises *                                                                                                                                                       | 060     |                                 |     | 062               |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                                                                                                                      | 064     | 1 546                           |     | 066               |                                                                                 |         | 1 546   |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                                                                                                                       | 068     | 10 769                          |     | 070               |                                                                                 |         | 10 769  |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Autres * (3)                                                                                                                                                         | 072     | 177 783                         |     | 074               |                                                                                 |         | 177 783 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                                                                                                                      | 080     |                                 |     | 082               |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Disponibilités                                                                             |                                                                                                                                                                      | 084     | 27 653                          |     | 086               |                                                                                 |         | 27 653  |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                                                                                                                      | 092     |                                 |     | 094               |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Total II                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 096                                                                                                                                                                  | 217 750 |                                 | 098 |                   |                                                                                 | 217 750 |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 110     | 740 813                         |     | 112               | 174 923                                                                         |         | 565 890 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         | Exercice N<br>1                                                |   | NET                            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                        | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                                                                                                                      | 120     |                                 |     |                   |                                                                                 | 7 622   |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                                                                                                                      | 124     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Réserve légale                                                                             |                                                                                                                                                                      | 126     |                                 |     |                   |                                                                                 | 762     |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                                                                                                                      | 130     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                                                                                                                      | 131     |                                 |     | 132               |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Report à nouveau                                                                           |                                                                                                                                                                      | 134     |                                 |     |                   |                                                                                 | 132 935 |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                                                                                                                      | 136     |                                 |     |                   |                                                                                 | 42 222  |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Provisions réglementées                                                                    |                                                                                                                                                                      | 140     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Total I                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 142                                                                                                                                                                  |         |                                 |     |                   | 183 542                                                                         |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                      |                                                                                            | Total II                                                                                                                                                             | 154     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                                                                                                                      | 156     |                                 |     |                   |                                                                                 | 96 458  |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                                                                                                                      | 164     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                                                                                                                      | 166     |                                 |     |                   |                                                                                 | 169 089 |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                                                                                                                      | 169     | 351                             |     | 172               |                                                                                 |         | 116 802 |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                                                                                                                      | 174     |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Total III                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 176     |                                 |     |                   |                                                                                 | 382 348 |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 180     |                                 |     |                   |                                                                                 | 565 890 |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| RENOIS                                                                                                                                                                                                  | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                                                                                                                     | 193     |                                 |     | (4)               | Dont dettes à plus d'un an                                                      |         | 195     |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                                                                                                                         | 197     |                                 |     | (5)               | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |         | 182     | 145 361                                                        |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                                                                                                                             | 199     | 98 946                          |     | (5)               | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |         | 184     |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |                                 |     |                   |                                                                                 |         |         |                                                                |   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |                    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |  |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                                  |                                                                  | AUX PORTES DISTANBUL                       |        | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE                                                          |                                                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                           |                                                                  | 018                                        |        | Exercice N clos le 31/12/2020  |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | 209                                        |        | 210                            |         |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                        | dont export et livraisons intracommunautaires                    | 215                                        |        | 214                            |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                   |                                                                  | 217                                        |        | 218                            | 376 319 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        |                                |         |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)    |                                                                  |                                            |        | 222                            |         |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 224                            |         |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 226                            | 37 823  |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 230                            | 40 718  |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 232                            | 454 860 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 234                            | 19 421  |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 236                            |         |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 238                            | 95 906  |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 240                            |         |
|                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : 12 248 – mobilier : – immobilier : )                                     |                                                                  |                                            |        | 242                            | 118 309 |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                    |                                                                  | 243                                        |        | 244                            | 3 195   |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 250                            | 136 266 |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 252                            | 22 897  |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 254                            | 12 879  |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 256                            |         |
| Autres charges                                                                  | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)                                                       |                                                                                              | 259                                                              |                                            | 262    | 2 649                          |         |
|                                                                                 | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                     |                                                                                              | 260                                                              |                                            |        |                                |         |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 264                            | 411 522 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 270                            | 43 338  |
|                                                                                 | Produits financiers (III)                                                                                                       | 280                                                                                          |                                                                  |                                            |        | 294                            | 64      |
|                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 290                            |         |
|                                                                                 | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))            |                                                                  | 347                                        |        | 300                            | 234     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) |                                                                  | 348                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 306                            | 818     |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                            |        | 310                            | 42 222  |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                           |                                                                  | 312                                        | 42 222 | 314                            |         |
| Régime d'impôt                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                              |                                                                  | 316                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                              |                                                                  | 318                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                              |                                                                  | 322                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                              |                                                                  | 324                                        | 818    |                                |         |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                          |                                                                  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248    | 330                            | 234     |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                              | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249                                        |        | 251                            |         |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                              |                                                                  | 998                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                              |                                                                  | 999                                        |        |                                |         |
| Dédutions                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                              |                                                                  | 997                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                          | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                  | 987                                        |        | 342                            |         |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                          | JEI (44. sexies A)                                               | 989                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                          | ZRR (44. quindecies)                                             | 138                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                                          |                                                                  |                                            |        |                                |         |
|                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                          | Investissements outre-mer                                        | 344                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexidecies)                                                                          | 992                                                                                          | Zone de développement prioritaire (41 septidecies)               | 993                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 346                                        |        | 350                            | 37 823  |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                      | 655                                                                                          | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                       | 643                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                      | 645                                                                                          | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                       | 647                                        |        |                                |         |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                      | 648                                                                                                                             | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                           | 641                                                              |                                            |        |                                |         |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                      | 990                                                                                                                             | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                                                   | 649                                                              |                                            |        |                                |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                              |                                                                  | 352                                        | 5 451  | 354                            |         |
| Déficits                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                              |                                                                  | 356                                        |        |                                |         |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               | dont imputés sur le résultat :                                                               |                                                                  |                                            |        | 360                            |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                              |                                                                  | 370                                        | 5 451  | 372                            |         |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2021

AUX PORTES DISTANBUL

## Extension

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         | Désignation de l'entreprise : <b>AUX PORTES DISTANBUL</b> |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                                 | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                     |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |  | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                                 | Fonds commercial                                           | 400               | 106 860                                                                                                                                              | 402                  |                                         | 404              |                                                                                   | 406     | 106 860                                                   |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres                                                     | 410               | 1 500                                                                                                                                                | 412                  |                                         | 414              |                                                                                   | 416     | 1 500                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                                 | Terrains                                                   | 420               |                                                                                                                                                      | 422                  |                                         | 424              |                                                                                   | 426     |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Constructions                                              | 430               | 45 248                                                                                                                                               | 432                  |                                         | 434              |                                                                                   | 436     | 45 248                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440               | 101 340                                                                                                                                              | 442                  |                                         | 444              |                                                                                   | 446     | 101 340                                                   |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations générales, agencements divers                | 450               | 71 528                                                                                                                                               | 452                  | 126 862                                 | 454              |                                                                                   | 456     | 198 390                                                   |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Matériel de transport                                      | 460               | 4 601                                                                                                                                                | 462                  |                                         | 464              |                                                                                   | 466     | 4 601                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres immobilisations corporelles                         | 470               | 18 491                                                                                                                                               | 472                  | 11 655                                  | 474              |                                                                                   | 476     | 30 147                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                 | 480                                                        | 28 134            | 482                                                                                                                                                  | 6 844                | 484                                     |                  | 486                                                                               | 34 978  |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                 | 490                                                        | 377 702           | 492                                                                                                                                                  | 145 361              | 494                                     |                  | 496                                                                               | 523 063 |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                                 | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                      |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                       |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                                 | 500                                                        | 1 500             | 502                                                                                                                                                  |                      | 504                                     |                  | 506                                                                               | 1 500   |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                                 | Terrains                                                   | 510               |                                                                                                                                                      | 512                  |                                         | 514              |                                                                                   | 516     |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Constructions                                              | 520               | 23 248                                                                                                                                               | 522                  | 4 456                                   | 524              |                                                                                   | 526     | 27 704                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530               | 83 457                                                                                                                                               | 532                  | 3 974                                   | 534              |                                                                                   | 536     | 87 431                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540               | 40 822                                                                                                                                               | 542                  | 2 812                                   | 544              |                                                                                   | 546     | 43 634                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Matériel de transport                                      | 550               | 4 601                                                                                                                                                | 552                  |                                         | 554              |                                                                                   | 556     | 4 601                                                     |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | Autres immobilisations corporelles                         | 560               | 8 416                                                                                                                                                | 562                  | 1 637                                   | 564              |                                                                                   | 566     | 10 053                                                    |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                 | 570                                                        | 162 044           | 572                                                                                                                                                  | 12 879               | 574                                     |                  | 576                                                                               | 174 923 |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                                 | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                 | 1                                                          | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                                       |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 | 6                                                          | 7                 | 8                                                                                                                                                    | 9                    | 10                                      |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                | Amortissements *                                           | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                               | ②                                                          | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                             | 580                                                        | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581                                     | 587              | 589                                                                               |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Plus-values taxables à 19 % (1) |                                                            | 579               | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                     | 594              | 595                                                                               |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                 |                                                            |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585                                     | 597              | 599                                                                               |         |                                                           |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                            |                                             |            |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AUX PORTES DISTANBUL</u>                                                                                                  |                                             |            |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                                       |            |                                   |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                             |            |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                             |            | Montant au début<br>de l'exercice |                                                                         | Augmentations :<br>dotations de l'exercice                                                                                                                                             |                                  | Diminutions<br>reprises de l'exercice |            | Montant<br>à la fin de l'exercice |
| Provisions<br>réglementées                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                 | 600        |                                   | 602                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 604                              |                                       | 606        |                                   |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601        |                                   | 603                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 605                              |                                       | 607        |                                   |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *            | 610        |                                   | 612                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 614                              |                                       | 616        |                                   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                             | 620        |                                   | 622                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 624                              |                                       | 626        |                                   |
| Provisions<br>pour<br>dépréciation                                                                                                                         | Sur immobilisations                         | 630        |                                   | 632                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 634                              |                                       | 636        |                                   |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                      | 640        |                                   | 642                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 644                              |                                       | 646        |                                   |
|                                                                                                                                                            | Sur clients et comptes rattachés            | 650        |                                   | 652                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 654                              |                                       | 656        |                                   |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation         | 660        |                                   | 662                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 664                              |                                       | 666        |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                             | <b>680</b> |                                   | <b>682</b>                                                              |                                                                                                                                                                                        | <b>684</b>                       |                                       | <b>686</b> |                                   |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                             |            |                                   |                                                                         | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                  |                                       |            |                                   |
|                                                                                                                                                            | Dotations                                   |            | Reprises                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                       | 700                                         |            | 705                               |                                                                         | 1 Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Terrains                                                                                                                                                   | 710                                         |            | 715                               |                                                                         | 2                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Constructions                                                                                                                                              | 720                                         |            | 725                               |                                                                         | 3                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                                                      | 730                                         |            | 735                               |                                                                         | 4                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div.                                                                                                               | 740                                         |            | 745                               |                                                                         | 5                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Matériel de transport                                                                                                                                      | 750                                         |            | 755                               |                                                                         | 6                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles                                                                                                                    | 760                                         |            | 765                               |                                                                         | 7                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |            |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               | <b>770</b>                                  |            | <b>775</b>                        |                                                                         | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> 780                                                                                                                          |                                  |                                       |            |                                   |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                             |            |                                   |                                                                         | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                                 |                                  |                                       |            |                                   |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                             | 982        |                                   | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  |                                                                                                                                                                                        | 995                              |                                       |            |                                   |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                             | 982 bis    |                                   | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) |                                                                                                                                                                                        | 996                              |                                       |            |                                   |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                        |                                             | 982 ter    |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                             | 983        |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                             | 984        |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                             | 960        |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                             | 970        |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                           |                                             |            |                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                       |            |                                   |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                             |            |                                   |                                                                         | 381                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application<br>du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin      |                                             |            |                                   |                                                                         | 325                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        |                                             |            |                                   |                                                                         | 327                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                             |            |                                   |                                                                         | 380                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                           |                                             |            |                                   |                                                                         | 326                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                             |            |                                   |                                                                         | 388                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                             |            |                                   |                                                                         | 374                                                                                                                                                                                    |                                  | 38 875                                |            |                                   |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                             |            |                                   |                                                                         | 378                                                                                                                                                                                    |                                  | 28 318                                |            |                                   |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                             |            |                                   |                                                                         | 399                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                             |            |                                   |                                                                         | 398                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                             |            |                                   |                                                                         | 397                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |            |                                   |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise: .....AUX PORTES DISTANBUL.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2020.. et clos le: .....31/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Données en nombre de mois 1 2    |         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 376                              | 8,00    |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 657                              |         |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 651                              |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 861                              |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 108                              | 376 319 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 118                              |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 119                              |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 105                              |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 106                              | 376 319 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 115                              | 9 627   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 143                              |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 113                              | 37 823  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 111                              |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 116                              |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 153                              |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 144                              | 47 450  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                              | 131 720 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 145                              |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                              | 40 194  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                 |  | 146                              | 61 721  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 133                              |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 148                              | 2 649   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 128                              |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                  |  | 135                              |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 150                              |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 152                              | 236 284 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 137                              | 187 485 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                          |  | 117                              | 187 485 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |         |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                                                                                                                                 |  |                                  |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 020                              |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 022                              |         |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 023                              |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 026                              |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 024                              |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |         |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                  |         |

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

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

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

N° de dépôt



(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122020

SIREN

4 1 0 6 8 9 0 1 2

Dénomination de l'entreprise

AUX PORTES DISTANBUL

Adresse (voie)

44, RUE MAURICE THOREZ

Code postal

92000

Ville

NANTERRE

|                                                                             |     |   |                                                    |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique  ORUNCAK Prénom(s)  AHMED  
Nom marital  % de détention  500,00 Nb de parts ou actions  500  
Naissance: Date  01/01/1978 N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  59 Voie  RUE VOLANT  
Code Postal  92000 Commune  NANTERE Pays

Titre (2)  M Nom patronymique  ORUNCAK Prénom(s)  AHMED  
Nom marital  % de détention  500,00 Nb de parts ou actions  500  
Naissance: Date  01/01/1978 N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  59 Voie  RUE VOLANT  
Code Postal  92000 Commune  NANTERE Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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



(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le

31122020

SIREN

4 1 0 6 8 9 0 1 2

Dénomination de l'entreprise

AUX PORTES D'ISTANBUL

Adresse (voie)

44, RUE MAURICE THOREZ

Code postal

92000

Ville

NANTERRE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

**API**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**Au Capital de 7 622 €**

**Siège Social : 44 RUE MAURICE THOREZ  
92000 NANTERRE**

**410 689 012 R.C.S. NANTERRE**

**RAPPORT DE GESTION PRESENTE  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 01 JUILLET 2021**

Monsieur,

Nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, pour vous présenter notre rapport sur la situation de la Société ; vous commenter les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ; les soumettre à votre approbation et en affecter les résultats.

**INFORMATION**

Les documents et renseignements prévus par la législation sur les Sociétés commerciales ont été tenus à votre disposition dans les délais et conditions impartis par la loi et les statuts.

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

**I - le chiffre d'affaires, les produits, les charges :**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - Le chiffre d'affaires ressort à             | 376 319 €. |
| - Les produits d'exploitation s'établissent à | 454 860 €. |
| - Les charges d'exploitation s'élèvent à      | 411 522 €. |
| - Les charges exceptionnelles s'élèvent à     | 234 €.     |
| - Les charges financières s'élèvent à         | 64 €.      |
| - L'impôt sur le bénéfice s'élève à           | 818 €.     |
| Laissant apparaître un bénéfice net de        | 42 222 €.  |

**II - Les charges d'exploitation se décomposent de la manière suivante :**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| - Achats de marchandises                | 19 421 €   |
| - Variation de stock                    | 0 €        |
| - Achat de matières premières.          | 95 906 €.  |
| - Autres achats et charges externes     | 118 309 €. |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195 €.   |



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Salaires et traitements | 136 266 €. |
| - Charges sociales        | 22 897 €.  |
| - Autres charges          | 2 649 €.   |

Les dotations aux amortissements ont été pratiquées comme suit :

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Dotations aux amortissements | 12 879 €. |
|--------------------------------|-----------|

### **APPROBATION DES COMPTES** **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice 42 222 €.

Nous vous proposons de l'affecter à la réserve légale pour un montant de 0 €, conformément à l'article L232-10 du code de commerce et le solde au report à nouveau soit 42 222 €.

### **MENTION DES DIVIDENDES VERSES AU TITRE** **DES TROIS DERNIERS EXERCICES**

Nous vous rappelons, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

### **MONTANT DES DEPENSES ET CHARGES** **NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

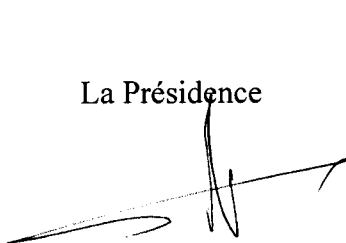
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous informons que la Société a supporté des dépenses ou charges non déductibles visée à l'article 39-4 dudit Code d'un montant de 234 € à titre d'amende.

### **FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Par ailleurs, il n'a pas été constaté, au cours de l'exercice, de frais de recherche et de développement.

Après avoir pris connaissance des documents qui vous ont été communiqués et avoir entendu nos explications, nous espérons que vous voudrez bien les approuver et nous donner quitus entier et sans réserve.

La Présidence




**API**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**Au Capital de 7 622 €**

**Siège Social : 44 RUE MAURICE THOREZ  
92000 NANTERRE**

**410 689 012 R.C.S. NANTERRE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 01 JUILLET 2021**

L'an deux mille vingt et un  
Le 01 juillet à dix heures,

Les Associés de la Société « **API** »  
Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 7 622 €, se sont réunis au  
Siège Social sur convocation de la Gérance.

**SONT PRESENTS:**

**- Monsieur ORUNCAK Ahmet,**

Propriétaire de

1320 actions

Soit au total Composant 100% du Capital Social.

1320 parts

L'Assemblée est présidée par **Monsieur ORUNCAK Ahmet, Président.**

Monsieur le Gérant déclare que la totalité du Capital Social étant présente,  
l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Le rapport de gestion établi par la gérance sur la marche de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 Décembre 2020.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.



Puis, Monsieur le Gérant rappelle que tous ces documents ont été tenus à la disposition des Associés avec tous les renseignements exigés par la loi, au Siège Social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre, quitus au Gérant.
- Approbation des comptes, affectation des résultats.
- Approbation de la rémunération de la gérance.
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.
- Pouvoirs.

Puis, Monsieur le Gérant donne lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur les affaires sociales de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Monsieur le Gérant déclare enfin la discussion ouverte.

Diverses observations sont alors échangées.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve :

- Le rapport de gestion.
- L'inventaire.
- Les comptes annuels à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne quitus à **Monsieur ORUNCAK Ahmet** de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice net de 42 222 €, décide de l'affecter à la réserve légale pour un montant de 0 €, conformément à l'article L232-10 du code de commerce et le solde au report à nouveau soit 42 222 €.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve la rémunération du gérant qui s'élève 0 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approuve les termes dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **CINQUIEME RESOLUTION**

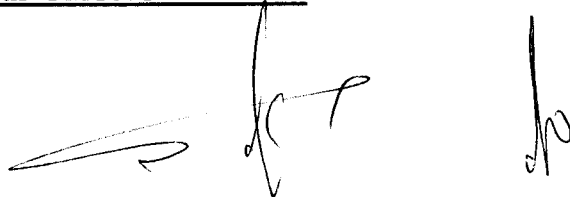
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour l'accomplissement de toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé unique.

**Monsieur ORUNCAK Ahmet**



**API**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**Au Capital de 7 622 €**

**Siège Social : 44 RUE MAURICE THOREZ  
92000 NANTERRE**

**410 689 012 R.C.S. NANTERRE**

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 01 JUILLET 2021**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve :

- Le rapport de gestion.
- L'inventaire.
- Les comptes annuels à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne quitus à **Monsieur ORUNCAK Ahmet** de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice net de 42 222 €, décide de l'affecter à la réserve légale pour un montant de 0 €, conformément à l'article L232-10 du code de commerce et le solde au report à nouveau soit 42 222 €.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve la rémunération du gérant qui s'élève 0 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approuve les termes dudit rapport.

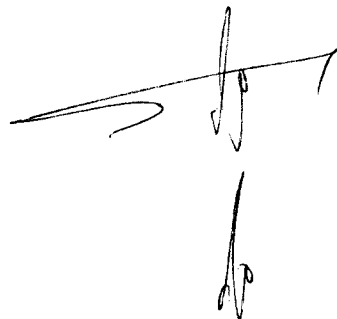
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour l'accomplissement de toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the end.

**API**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**Au Capital de 7 622 €**

**Siège Social : 44 RUE MAURICE THOREZ  
92000 NANTERRE**

**410 689 012 R.C.S. NANTERRE**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE**  
**SUR LES CONVENTIONS**  
**WISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE**  
**PRESENTE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 01 JUILLET 2020**

Monsieur,

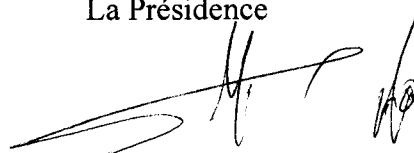
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, nous devons vous présenter notre rapport sur :

- Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un des gérants ou associés.
- Les conventions passées par une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de notre Société.

Nous vous informons qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.

Nous restons toutefois à votre disposition pour vous donner toutes les explications que vous souhaiteriez.

La Présidence



**API**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**Au Capital de 7 622 €**

**Siège Social : 44 RUE MAURICE THOREZ  
92000 NANTERRE**

**410 689 012 R.C.S. NANTERRE**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 01 JUILLET 2021**

Concernant la résolution d'affectation du résultat votée  
De l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice net de 42 222 €, décide de l'affecter à la réserve légale pour un montant de 0 €, conformément à l'article L232-10 du code de commerce et le solde au report à nouveau soit 42 222 €.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La présidence

