

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02692

Numéro SIREN : 850 938 077

Nom ou dénomination : A-Z RENOVATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 18841

n° de  
dépôt  
18841  
19 JUL 2022  
n° de  
facture  
Gumb.

n° de  
gestion

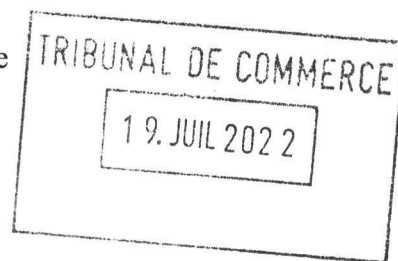
## A-Z RENOVATIONS

Société par actions simplifiées unipersonnelle  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 30 Avenue de Gaulle

78110 Le Vésinet

RCS : 850 938 077



### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 Juin 2022

L'an deux mille vingt-deux,  
Le 02 Juin, à 14 heures,

Les associés se sont réunis dans les bureaux de la société DRD CONSULTING –  
45 Rue Jean Marie Mézières – 93700 Drancy, en assemblée générale ordinaire  
annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre simple adressée le 1<sup>er</sup>  
J u i n 2 0 2 2

Il a été établi une feuille de présence signée par l'associé présent.

Est présent :

- M. COSMA Petru détenteur de 1 000 parts, soit mille parts.

Total des parts des associés présents 1 000 parts sur les 1 000 parts composant le capital  
social.

. COSMA Petru, assiste à l'assemblée.

. COSMA Petru préside la séance en qualité de Président de la société.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en  
conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés  
représentés ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19  
du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation  
et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé  
l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la  
convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions ;
- Rémunération de la gérance ;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels fait apparaître un résultat d'exploitation de -33 913 euros et un bénéfice de -33 913 euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ainsi que l'impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s'élevant à 121 801 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de – 33 913 euros de la manière suivante :

#### **Section 1 - Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

#### **Section 2 - Origine**

- Report à nouveau antérieur : 22 144 euros
- Résultat exploitation : -33 913 euros.
- Perte : - 33 913 euros.

### **Section 3 - Affectation**

Dotation aux réserves:

- **A la réserve légale**, soit 0 euros
- **A titre de dividendes**, soit 0 euros
- **Au report à nouveau**, soit -33 913 euros

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de modifier de la façon suivante la rémunération du Gérant

A compter du mois de janvier 2022, COSMA Petru se versera une rémunération de 1 603.12 €/mois sur tout l'année.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée pour M. COSMA Petru de 1 603.12 euros.

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

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

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

*Cosma Petru*

---

M. COSMA Petru



1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2022

|                                                                            |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A-Z RENOVATIONS</u>                         |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | Néant <input type="checkbox"/> *          |        |                                |     |          |  |
| Adresse de l'entreprise <u>30 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78110 LE VESINET</u> |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| SIREN <u>8 5 0 9 3 8 0 7 7</u>                                             |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>                          |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u> |        |                                |     |          |  |
| Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>                                  |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| <b>ACTIF</b>                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | Brut<br>1                                 |        | Amortissements-Provisions<br>2 |     | Net<br>3 |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                           | Immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | Fonds commercial * |                 | 010   |                                                                                | 012      |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                  | Autres *           |                 | 014   |                                                                                | 016      |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  |                    |                 | 028   | 1 099                                                                          | 030      | 295   |       | 804                                       |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  |                    |                 | 040   |                                                                                | 042      |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | <b>Total I (5)</b>                                                                         |                                                                  |                    |                 | 044   | 1 099                                                                          | 048      | 295   |       | 804                                       |        |                                |     |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                            | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    | 050             |       | 052                                                                            |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                    | 060             |       | 062                                                                            |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064                |                 | 066   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   |                    | 068             | 6 176 | 070                                                                            |          |       | 6 176 |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            |                                                                                            | Autres* (3)                                                      |                    | 072             | 1 257 | 074                                                                            |          |       | 1 257 |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080                |                 | 082   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084                | 3 631           | 086   |                                                                                |          | 3 631 |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Charges constatées d'avance*                                                               |                                                                  | 092                |                 | 094   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| <b>Total II</b>                                                            |                                                                                            | 096                                                              | 11 064             | 098             |       |                                                                                | 11 064   |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| <b>Total général (I + II)</b>                                              |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | 110                                       | 12 163 | 112                            | 295 | 11 868   |  |
| <b>PASSIF</b>                                                              |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | Exercice N<br>1                           |        | NET                            |     |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                           | Capital social ou individuel*                                                              |                                                                  |                    |                 | 120   |                                                                                |          |       | 1 000 |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |                    |                 | 124   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Réserve légale                                                                             |                                                                  |                    |                 | 126   |                                                                                |          | 100   |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                  |                    |                 | 130   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                  | 131                |                 | )     | 132                                                                            |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                    |                 | 134   |                                                                                | 22 144   |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                    |                 | 136   |                                                                                | (33 913) |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                    |                 | 140   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| <b>Total I</b>                                                             |                                                                                            |                                                                  |                    | 142             |       | (10 669)                                                                       |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| Provisions pour risques et charges                                         |                                                                                            |                                                                  |                    | <b>Total II</b> | 154   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| DETTES (4)                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                    |                 | 156   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                    |                 | 164   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                                  |                    |                 | 166   |                                                                                | 1 316    |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  | 169                | 4 374           | )     | 172                                                                            | 21 220   |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                    |                 | 174   |                                                                                |          |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | <b>Total III</b>                                                                           |                                                                  |                    |                 | 176   |                                                                                | 22 537   |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                        |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |                                                                                |          |       |       | 180                                       |        | 11 868                         |     |          |  |
| RENVIS                                                                     | (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      | 1 099 |       |                                           |        |                                |     |          |  |
|                                                                            | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199                |                 |       | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184      |       |       |                                           |        |                                |     |          |  |

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

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                |                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                                                                  | Désignation de l'entreprise A-Z RENOVATIONS                      |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
| A — RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | Formulaire déposé au titre de l'IR                               |                                | 018                              |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | Exercice N clos le               |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 3 1 1 2 2 0 2 1                  |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                                                          |                                                                  | 209                            |                                  | 210    |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                | Biens                                                            | 215                            |                                  | 214    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Services*                                                        | 217                            |                                  | 218    |
|                                                                                                                                 | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                        |                                                                  |                                |                                  | 87 753 |
|                                                                                                                                 | Production stockée*                                                                                                                                              |                                                                  |                                |                                  | 222    |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                                                                          |                                                                  |                                |                                  | 224    |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                |                                                                  |                                |                                  | 226    |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                                  |                                                                  |                                |                                  | 230    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 136                              |        |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                                                                                  | 232                                                              |                                | 87 888                           |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                             |                                                                  |                                |                                  | 234    |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                                               |                                                                  |                                |                                  | 236    |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                          |                                                                  |                                |                                  | 238    |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                    |                                                                  |                                |                                  | 240    |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                     |                                                                  |                                |                                  | 242    |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                  |                                                                  | 243                            |                                  | 244    |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                      |                                                                  |                                |                                  | 250    |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                |                                                                  |                                |                                  | 252    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                    |                                                                  |                                |                                  | 254    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |                                                                  |                                |                                  | 256    |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                                                                   |                                                                  | 259                            |                                  | 262    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  | 260                            |                                  | 3      |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 264                                                              |                                | 121 801                          |        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                                                                                                  | 270                                                              |                                | (33 913)                         |        |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | 280                                                              |                                | 294                              |        |
| Charges financières (V)                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 290                              |        |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 300                              |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 347                                                              |                                | 348                              |        |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 306                              |        |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)                                                           |                                                                                                                                                                  | 310                                                              |                                | (33 913)                         |        |
| B — RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |                                | 312                              | 314    |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                           |                                                                  | 316                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                         |                                                                  | 318                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                                                                      |                                                                  | 322                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                            |                                                                  | 324                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                                                     |                                                                  | 247                            |                                  | 330    |
|                                                                                                                                 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                           |                                                                  | 248                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) |                                                                  | 249                            |                                  | 251    |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                        |                                                                  | 998                            |                                  |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                  | 999                                                              |                                |                                  |        |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                        |                                                                  | 997                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexes)                                                                                                                                 |                                                                  | 986                            |                                  | 987    |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                 |                                                                  | 981                            |                                  | 989    |
|                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                                                               |                                                                  | 127                            |                                  | 138    |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                               |                                                                  | 991                            |                                  |        |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                                                          |                                                                  | 345                            |                                  | 344    |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                            |                                                                  | 992                            |                                  | 993    |
|                                                                                                                                 | Créance report en arrière du déficit                                                                                                                             |                                                                  | 346                            |                                  | 655    |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                                                       |                                                                  | 643                            |                                  | 645    |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                                                       |                                                                  | 647                            |                                  | 648    |
|                                                                                                                                 | Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                      |                                                                  | 641                            |                                  | 648    |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                      |                                                                  | 649                            |                                  | 990    |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                      |                                                                  |                                |                                  |        |
|                                                                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                         |                                                                  | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | 352                              | 354    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                |                                  | 33 913 |
| 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                            | 372                              |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                | 33 913                           |        |





**3** IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : A-Z RENOVATIONS

Néant ☐ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |       | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-------------|--|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |  |               |       |             |  |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |  | 402           |       | 404         |  | 406                                                     |       |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |  | 412           |       | 414         |  | 416                                                     |       |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |  | 422           |       | 424         |  | 426                                                     |       |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |  | 432           |       | 434         |  | 436                                                     |       |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |  | 442           |       | 444         |  | 446                                                     |       |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |  | 452           |       | 454         |  | 456                                                     |       |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |  | 462           |       | 464         |  | 466                                                     |       |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |  | 472           | 1 099 | 474         |  | 476                                                     | 1 099 |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     |  | 482           |       | 484         |  | 486                                                     |       |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     |  | 492           | 1 099 | 494         |  | 496                                                     | 1 099 |                                                        |

| II                                   | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |  | 497                                     |  | 498                                                                               |  | 499                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                               |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                               |  |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                               |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570                                               |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                               |  |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                   |                      |            |                |      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|------|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                         | 2                                                                                                                                                    | 3                 | 4                 | 5                    | 6          | 7              | 8    | 9 | 10 |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                |      |   |    |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *          | Amortissements*                                                                                                                                      | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |      |   |    |
|                                                                                                                                                                            | ①                         | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                 | Court terme*<br>⑤    | Long terme |                |      |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      | 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  |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                      |                   |                   | 596                  | 585        | 597            | 599  |   |    |

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

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

|                                                                                                                                                               |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|----------------------------------------------------|--|-----|
| Désignation de l'entreprise : A-Z RENOVATIONS                                                                                                                 |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | Néant <input type="checkbox"/> *      |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                  |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <b>A</b>                                                                                                                                                      |                                                                                 | NATURE DES PROVISIONS |     | 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>                                                                                                                                                  |                                                                                 | 680                   |     | 682                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 684                                        |  | 686                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <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<br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                 | Dotations             |     | Reprises                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Fonds commercial                                                                                                                                              | 681                                                                             |                       | 683 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Autres immob.<br>incorporelles                                                                                                                                | 700                                                                             |                       | 705 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Terrains                                                                                                                                                      | 710                                                                             |                       | 715 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Constructions                                                                                                                                                 | 720                                                                             |                       | 725 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                                                         | 730                                                                             |                       | 735 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div.                                                                                                                  | 740                                                                             |                       | 745 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Matériel de transport                                                                                                                                         | 750                                                                             |                       | 755 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles                                                                                                                       | 760                                                                             |                       | 765 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                  |                                                                                 | 770                   |     | 775                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                 |                       |     |                                       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">Indemnités pour congés à payer,<br/>charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table> |                                            |  |                                       |                                   | 1 | Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD |  | 780 |
| 1                                                                                                                                                             | Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 2                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 3                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 4                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 5                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 6                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| 7                                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD                                                                                                            |                                                                                 | 780                   |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                              |                                                                                 |                       |     | 982                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Déficits transférés de plein droit<br>article 209-II-2 du CGI)                                                                                                |                                                                                 | 982<br>bis            |     | Nombre d'opérations<br>sur l'exercice | 982<br>ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Déficits imputés                                                                                                                                              |                                                                                 |                       |     | 983                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Déficits reportables                                                                                                                                          |                                                                                 |                       |     | 984                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                        |                                                                                 |                       |     | 860                                   | 33 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                         |                                                                                 |                       |     | 870                                   | 33 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                             |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                            |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 381                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont<br>cotisations facultatives Madelin         |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325                                        |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327                                        |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 380                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                   |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326                                        |  |                                       |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 388                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 374                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 378                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                           |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 399                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                    |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 398                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de<br>l'article 217 octies du CGI |                                                                                 |                       |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  | 397                                   |                                   |   |                                                                                 |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |                                                    |  |     |

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : A-Z RENOVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
| Exercice ouvert le : 01012021                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | et clos le : 31122021            |        |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1 2                              |        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                  |        |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376                         |                                  |        |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 657                         |                                  |        |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 651                         |                                  |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                            | 861                         |                                  |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                  |        |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                  |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                 | 108                         |                                  |        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                           | 118                         |                                  |        |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                | 119                         |                                  |        |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                    | 105                         |                                  |        |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106                         |                                  |        |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |        |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                      | 115                         |                                  |        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                         | 143                         |                                  |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                         |                                  |        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111                         |                                  |        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                | 116                         |                                  |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                  | 153                         |                                  |        |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144                         |                                  |        |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                  |        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121                         |                                  |        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145                         |                                  |        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                           | 125                         |                                  |        |
| 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                         |                                  |        |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée.                                                                                                                                                                                                                                                               | 133                         |                                  |        |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                       | 148                         |                                  |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                               | 128                         |                                  |        |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                              | 135                         |                                  |        |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                               | 150                         |                                  |        |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152                         |                                  |        |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |        |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137                              |        |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                  |        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117                         |                                  |        |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                  |        |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                    |                             |                                  |        |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                                    |                             |                                  |        |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                                | 020                         |                                  |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                        | 022                         |                                  |        |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                        | 023                         |                                  |        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                           | 026                         |                                  |        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 024                         | du                               | 160 au |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  | 186    |

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

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2022

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



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

SIREN 8 5 0 9 3 8 0 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A-Z RENOVATIONS

ADRESSE (voie) 30 AVENUE DU GAL DE GAULLE

CODE POSTAL 78110 VILLE LE VESINET

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

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2022

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



Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

SIREN 8 5 0 9 3 8 0 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A-Z RENOVATIONS

ADRESSE (voie) 30 AVENUE DU GAL DE GAULLE

CODE POSTAL 78110

VILLE LE VESINET

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

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

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

| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |                                                          | N° 2065-SD                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |                                                          | 2022                                                                                                                                            |                          |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             |  | 01012021                                                   | et clos le                                               |                                                                                                                                                 | 31122021                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |                                                          | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                   | X                        |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          | Régime réel normal                                                                                                                              |                          |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                            | Adresse du siège social :                                |                                                                                                                                                 |                          |
| A-Z RENOVATIONS<br>30 AVENUE DU GAL DE GAULLE<br>78110 LE VESINET France                                                                                                                                                                                       |  |                                                            | 30 AVENUE DU GAL DE GAULLE<br>78110 LE VESINET           |                                                                                                                                                 |                          |
| SIRET 85093807700011                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| 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 ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Activités exercées MENUISERIE MACONNERIE                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |                                                          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                  |                          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                     |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bénéfice imposable au taux normal                          |                                                          | Déficit                                                                                                                                         | 33 913                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bénéfice imposable à 15 %                                  |                                                          | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |                          |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | PV à long terme imposables à 15%                           |                                                          | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Autres PV imposables à 19%                                 |                                                          | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |                                                          | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                 |                          |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/>                                   | Jeunes entreprises innovantes                            |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                           |  | <input type="checkbox"/>                                   | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur           |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/>                                   | Autres dispositifs                                       |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                      |  | <input type="checkbox"/>                                   | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 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 W                                                                                                                                                                |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| <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'impôts.                                                                                                                      |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| 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 2,5 %                                                                                                                                                                                                               |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC</b>                                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| 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 :                                      |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le 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 et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                       |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| ECF <input type="checkbox"/> Nom et adresse du prestataire                                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé sage 50C                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Nom et adresse du conseil :                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA                                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Date : 24052022 Lieu : Le Vesinet                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Qualité : Président                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |
| Nom du signataire : Cosma Petru                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                 |                          |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
(2022)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                                 | 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) (2)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 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 (3)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 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 (4)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 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 (5)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Total (a à h)                                            |                                                                                |                |   |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | Pour les SARL                                                                                                                              | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit                                                    | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                      | Montant des sommes versées :                                     |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                                                          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements                                           | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                | 5                                                        | 6                                                                              | 7              | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| J DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                             | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | à 15 %                                                   |                                                                                | à 19 %         |   |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                |                |   |



Formulaire obligatoire  
(article 261 B du  
Code général des impôts)

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES  
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION  
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres  
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE

01012021

ET CLOS LE

31122021

**DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)**

*ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée A-Z RE

30 AVENUE DU GAL DE GAULLE

78110 LE VESINET

Ancienne adresse en cas de changement

*La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.*

***Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.***

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

**La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.**

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

**Arrondis fiscaux :** Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A Le Vesinet, le 24/05/2022

Signature, Cosma Petru

Nom et qualité du signataire Petru Cosma

# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

---

## RAPPORT D'ACTIVITE ET DE GESTION

### EXERCICE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de vous présenter le rapport de l'activité et les comptes de la Société au cours de l'exercice 2021.

# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

## RAPPORT D'ACTIVITE ET DE GESTION EXERCICE 2021

Notre Société a pour d'effectuer des travaux de plâtrerie, menuiserie, plomberie, achats et revente de marchandise de bâtiment.

Le chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'activité de prestation de service décrite ci-dessus et sur un exercice de 12 mois.

Le résultat net de l'entreprise est Négatif.

Le cout du risque, quant à lui, a été maîtrisé.

### I-ASPECTS COMMERCIAUX

#### I - LES VENTES

Un total de 87 753 euros a été facturé entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.

Ce chiffre d'affaires a donc été réalisé sur un exercice de 12 mois.

# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

## II – ASPECTS FINANCIERS

### 2 – 1 – RESULTATS FINANCIERS

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 de la société s'établit à - 33 913 €.

Le résultat fiscal est de - 33 913 €.

Les coûts de la structure s'élèvent à 100 383 euros.

### 2 – 2 – PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de - 33 913 euros de l'exercice est affecté de la manière suivante :

- 0 euros à la réserve légale
- 0 euros à titre de dividendes
- - 33 913 euros au report à nouveau

### 2 – 3 – PROVISIONS

Durant l'exercice 2021, la société n'a enregistré aucun retard de paiement ni contestations de la part de ses clients. Chaque opération est traitée sur la base d'un accord écrit du client. Les désaccords éventuels sont traités à l'amiable.

| En K. Euros                        | 31/12/2021 |
|------------------------------------|------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                 | 87 753     |
| COUTS DE STRUCTURE (hors salaires) | 100 383    |
| COUT DU PERSONNEL                  | 21 418     |



# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

|                      |          |
|----------------------|----------|
| RESULTAT avant IMPOT |          |
| Résultat après IMPOT | - 33 913 |
|                      | - 33 913 |

## III – ASPECT ADMINISTRATIF

Néant.

## IV – PERSPECTIVES

L'année 2021 devrait connaître un nouvel essor commercial. Le chiffre d'affaires devrait dépasser les 200 000€.

## V – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La Société n'a aucune activité dans ce domaine.

## VI – CICE

La société bénéficie d'un CICE de 0.00 euros pour l'exercice de 2021 qui sera soit imputé sur l'impôt sur les sociétés soit remboursé.

## VII – EVENEMENTS IMPORTANTS RENCONTRES DEPUIS LE 01/01/2021

Aucun événement majeur n'est à reporter depuis le 1<sup>er</sup> JANVIER 2021.

## VIII – PARTICIPATION DES SALARIES

Néant.

# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

## IX – ACTIVITES DES FILIALES

Néant.

## X – PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant.

## XI – OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHATS D'ACTIONS

Néant.

## XII – DIVIDENDES

## XIII – DEPENSES SOMPTUAIRES

Néant.

## XIV – REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions législatives, nous vous indiquons que le Gérant de la Société a perçu une rémunération de 1 603.12 € hors charges durant l'exercice de son mandat social. Il a bénéficié du remboursement sur justificatifs, des frais de voyages, mission et réception engagés par lui dans l'intérêt de la société.

## XV – REPARTITION DU CAPITAL

Au 31 décembre 2021, le capital de la Société se répartit de la façon suivante :

100% M. COSMA Petru.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les questions qui ont nécessité la convocation de la présente Assemblée et pour lesquelles nous soumettons à votre approbation les résolutions suivantes.

# A-Z RENOVATIONS

30 Avenue du Gaulle  
78110 Le Vésinet  
RCS : 850938077

## CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L 223.19

### 1. CONVENTIONS REGLEMENTEES :

En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, Les gérants doivent porter à la connaissance des associés l'existence de conventions réglementées en vue de leur approbation.

#### 1. Convention relative à la domiciliation de l'entreprise au domicile du co-gérant

Il n'existe à notre connaissance aucune convention particulière signée avec des tiers

### 2. CONVENTIONS LIBRES :

Il n'existe à notre connaissance aucune convention particulière signée avec des tiers.

Fait à Drancy, le 02 Juin 2022

M.COSMA Petru  
Président

*Cosma Petru*