RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06542
Numéro SIREN : 844 874 602
Nom ou dénomination : AAA CONSULT & INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt 25314

ARGUIROSE

CONSEIL

AAA CONSULT & INVEST

21 Avenue de la Forêt
33700 MERIGNAC

COMPTES ANNUELS
du 01/07/2020 au 30/06/2021

Documents financiers

ARGUIROSE CONSEIL rassemble plus de 30 collaborateurs accompagnant PME et entreprises dans leur développement au travers de missions d'expertise-comptable, de commissariat aux comptes ou de conseil. Répartie sur 3 bureaux en Gironde, ARGUIROSE a fait le choix de la proximité afin d'être au plus proche des problématiques de ses clients et des enjeux de leurs secteurs d'activités.

Entrepreneurs au côté d'entrepreneurs, nous vous assistons pour mener à bien vos opérations courantes en matière de paie, de comptabilité ou fiscalité par exemple et lors de vos opérations exceptionnelles telles que l'acquisition d'entreprise ou la transmission de votre entreprise, l'obtention de subventions auxquelles vous pouvez prétendre.

- Bordeaux
01, Impasse des Mûriers
33700 BORDEAUX MERIGNAC

- Libourne
36, avenue Galliéni
33500 LIBOURNE

- Lacanau
21, avenue de la Côte d'Argent
33680 LACANAU

Tél : 05 56 42 45 05 - Fax : 05 56 42 45 00

Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 €
Inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de la région de Bordeaux
Commissaire aux comptes, membre de la compagnie de Bordeaux
RCS Bordeaux 380 932 764

Site : www.arguirose.com - E-mail : accueil@arguirose.com

♻ Imprimé sur du papier fabriqué dans le respect de l'environnement.

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Documents comptables

Bilan 2
Compte de résultat 4
Bilan détaillé 6
Compte de résultat détaillé 9

Dossiers de gestion

Soldes intermédiaires de gestion 13
Soldes intermédiaires de gestion détaillé 15

Dossiers annexes

Annexes Légales 18

Etats fiscaux

Liasse IS RN 28

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS AAA CONSULT & INVEST pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 52 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	367 664 Euros
chiffre d'affaires	1 061 048 Euros
résultat net comptable	116 534 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 10/09/2021

Signature de l'Expert Comptable
Guy Paul DORON

Cabinet ARGUIROSE CONSEIL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)					
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	265 802		265 802	1 110 847	- 845 045
Avances et acomptes versés sur commandes				20	- 20
Clients et comptes rattachés	7 258	7 258		47	- 47
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	450		450	510	- 60
. Autres	31 518		31 518	3 359	28 159
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	69 789		69 789	899 745	- 829 956
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	105		105	501	- 396
TOTAL (II)	374 922	7 258	367 664	2 015 030	-1 647
Charges à répartir sur plusieurs exercices(III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
TOTAL ACTIF (0 à V)	374 922	7 258	367 664	2 015 030	-1 647

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000 Euros)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	42 750		42 750
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	116 534	43 750	72 784
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**170 284**	**53 750**	**116 534**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	12 460	784 200	- 771 740
. Découverts, concours bancaires	21	759 832	- 759 811
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	950	2 370	- 1 420
. Associés	144 315	310 266	- 165 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686	76 244	- 75 558
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		837	- 837
. Organismes sociaux		414	- 414
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 460	6 478	27 982
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	556	464	92
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 585	131	3 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	346	20 045	- 19 699
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**197 380**	**1 961 281**	**-1 763 901**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**367 664**	**2 015 030**	**-1 647 366**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 067 340		1 067 340	367 000	700 340	190,83
Production vendue biens						
Production vendue services	13 708		13 708	133 851	- 120 143	-89,76
Chiffres d'affaires Nets	**1 081 048**		**1 081 048**	**500 851**	**580 197**	**115,84**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 500	- 1 500	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			675		675	N/S
Autres produits			7	1	6	600,00
Total des produits d'exploitation (I)			**1 081 729**	**502 352**	**579 377**	**115,33**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 183	1 498 178	-1 493 995	-99,72
Variation de stock (marchandises)			845 045	-1 110 847	1 955 892	176,07
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			53 275	48 270	5 005	10,37
Impôts, taxes et versements assimilés			2 955	3 166	- 211	-6,66
Salaires et traitements			4 128	1 032	3 096	300,00
Charges sociales			568	216	352	162,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				7 850	- 7 850	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			49	1	48	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**910 202**	**447 866**	**462 336**	**103,23**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**171 527**	**54 486**	**117 041**	**214,81**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			14 416	4 258	10 158	238,56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**14 416**	**4 258**	**10 158**	**238,56**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-14 416**	**-4 258**	**- 10 158**	**238,56**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**157 110**	**50 228**	**106 882**	**212,79**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 140		2 140	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 140		2 140	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 140		- 2 140	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	38 436	6 478	31 958	493,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 081 729	502 352	579 377	115,33
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	965 195	458 602	506 593	110,46
RESULTAT NET	116 534	43 750	72 784	166,36
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
TOTAL (I)					
Actif circulant					
Marchandises	265 802		265 802	1 110 847	- 845 045
STOCK DE MARCHANDISES	*265 802*		*265 802*	*1 110 847*	*- 845 045*
Avances & acomptes versés sur commandes				20	- 20
FOURN. - AVANCES & ACOMPTES				*20*	*- 20*
Clients et comptes rattachés	7 258	7 258		47	- 47
CLIENTS DOUTEUX	*7 258*		*7 258*	*7 850*	*- 592*
CLIENTS - FACT.A ETABLIR				*47*	*- 47*
PROV.DEPRE.CLIENTS		*7 258*	*-7 258*	*-7 850*	*592*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	450		450	510	- 60
CREDIT DE TVA	*442*		*442*	*488*	*- 46*
TVA S/FACT.NON PARVENUES	*8*		*8*	*22*	*- 14*
. Autres	31 518		31 518	3 359	28 159
Me PATA VALIGNE VTE ROUSSELLE MOKHTAR	*28 082*		*28 082*		*28 082*
Me DEGOS VIEN PATA-LAVIGNE BEAUDEAU ET LABORIE	*3 436*		*3 436*		*3 436*
SCP PATA LAVIGNE -RUE ROUSSELLE- RUE MUG				*3 359*	*- 3 359*
Disponibilités	69 789		69 789	899 745	- 829 956
BANQUE CIC	*57 329*		*57 329*	*115 545*	*- 58 216*
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	*12 460*		*12 460*	*784 200*	*- 771 740*
Charges constatées d'avance	105		105	501	- 396
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*105*		*105*	*501*	*- 396*
TOTAL (II)	374 922	7 258	367 664	2 015 030	-1 647
TOTAL ACTIF (0 à V)	374 922	7 258	367 664	2 015 030	-1 647 366

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000 Euros)	10 000	10 000	
CAPITAL SOCIAL	*10 000*	*10 000*	
Réserve légale	1 000		1 000
RESERVE LEGALE	*1 000*		*1 000*
Autres réserves	42 750		42 750
AUTRES RESERVES	*42 750*		*42 750*
Résultat de l'exercice	116 534	43 750	72 784
TOTAL (I)	170 284	53 750	**116 534**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	12 460	784 200	- 771 740
EMPRUNT RUE ROUSSELLE- RUE MUGUET	*12 460*	*784 200*	*- 771 740*
. Découverts, concours bancaires	21	759 832	- 759 811
BANQUE CIC PROMOTEUR		*759 818*	*- 759 818*
BANQUE INTERETS COURUS	*21*	*14*	*7*
Divers	950	2 370	- 1 420
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	*950*	*2 370*	*- 1 420*
Associés	144 315	310 266	- 165 951
C/C M. LENGLET Benjamin	*144 315*	*310 266*	*- 165 951*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686	76 244	- 75 558
FOURNISSEURS	*686*	*68 142*	*- 67 456*
FOURN. - FACT.NON PARVENUES		*8 102*	*- 8 102*
. Personnel		837	- 837
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		*743*	*- 743*
CONGES A PAYER		*94*	*- 94*
. Organismes sociaux		414	- 414
URSSAF		*319*	*- 319*
RETRAITE & PREVOYANCE		*73*	*- 73*
CHARGES A PAYER S/CONGES		*20*	*- 20*
CHARGES A PAYER		*2*	*- 2*
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 460	6 478	27 982
IMPOT SUR LES SOCIETES	*34 460*	*6 478*	*27 982*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	556	464	92
TVA A REGULARISER	*556*	*464*	*92*
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 585	131	3 454
ETAT - CET A PAYER	*363*	*111*	*252*
ETAT - CHARGES A PAYER	*3 223*	*21*	*3 202*
Autres dettes	346	20 045	- 19 699

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation
CHARGES A PAYER	*346*	*20 045*	*- 19 699*
TOTAL (IV)	197 380	1 961 281	**-1 763 901**
TOTAL PASSIF (I à V)	367 664	2 015 030	-1 647 366

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 067 340		1 067 340	367 000	700 340	190,83
VENTE PARKING RUE 14 JUILLET				*367 000*	*700 340*	*190,83*
VTE IMMEUBLE RUE ROUSSELLE/MUGUET	*1 067 340*		*1 067 340*			
Production vendue biens						
Production vendue services	13 708		13 708	133 851	- 120 143	-89,76
PRESTATIONS 5.5%				*115 414*		
LOCATIONS - RUE DES FAURES	*11 400*		*11 400*	*14 250*		
LOCATIONS - RUE DU MUGUET	*1 845*		*1 845*	*3 577*		
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	*463*		*463*	*610*		
Chiffre d'affaires Net	**1 081 048**		**1 081 048**	**500 851**	**580 197**	***115,84***

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		1 500	- 1 500	-100
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		*1 500*	*- 1 500*	*-100*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	675		675	N/S
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	*592*			
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	*83*			
Autres produits	7	1	6	600,00
PRODUITS DIVERS	*7*	*1*	*6*	*600,00*
Total des produits d'exploitation	**1 081 729**	**502 352**	**579 377**	***115,33***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4 183	1 498 178	-1 493 995	-99,72
IMMEUBLE 43/45 RUE DES FAURES BX		*174 897*		
IMMEUBLE 237 RUE 14 JUILLET TALENCE		*387 331*		
IMMEUBLE RUE ROUSSELLE - RUE MUGUET		*935 950*		
IMMEUBLE 40 AV JFK LE PASSAGE	*3 775*			
IMMEUBLE AVENUE DE LA FORET	*325*			
IMMEUBLE RUE STEHELIN	*83*			
Variation de stock (marchandises)	845 045	-1 110 847	1 955 892	176,07
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*845 045*	*-1 110 847*	*1 955 892*	*176,07*
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
Autres achats et charges externes	53 275	48 270	5 005	10,37
FOURN.ELECTRICITE & EAU	*438*	*357*		
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	*2 343*	*3 892*		
PRIMES D'ASSURANCES	*649*	*325*		
COM ET COURTAGES SUR VENTES	*3 881*	*16 000*		
HONORAIRES	*4 608*	*2 522*		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*2 151*	*68*		
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	*30 000*	*20 000*		
ANNONCES ET INSERTIONS	*24*	*216*		
CADEAUX A LA CLIENTELE		*313*		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*2 518*	*1 352*		
RECEPTIONS	*458*	*366*		
SERVICES BANCAIRES	*6 206*	*2 859*		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 955	3 166	- 211	-6,66
TAXE APPRENTISSAGE		*6*		
CHARGES FISCALES S/CONGES PAYES	*-2*	*2*		
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	*50*	*15*		
CONT.ECONOMIQUE TERRITORIALE	*252*	*111*		
TAXE FONCIERE	*2 513*	*3 032*		
IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	*142*			
Salaires et traitements	4 128	1 032	3 096	300,00
REMUNERATION DU PERSONNEL	*2 922*	*938*		
CONGES PAYES	*-94*	*94*		
PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	*1 300*			
Charges sociales	568	216	352	162,96
COT.URSSAF	*481*	*161*		
COT.RETRAITE & PREVOYANCE	*107*	*36*		
CHARGES S/CONGES PAYES	*-20*	*20*		
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant		7 850	- 7 850	-100
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		*7 850*	*- 7 850*	*-100*
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	49	1	48	N/S
658000 CHARGES DIVERSES	*49*	*1*	*48*	*N/S*
Total des charges d'exploitation	**910 202**	**447 866**	**462 336**	**103,23**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**171 527**	**54 486**	**117 041**	**214,81**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/12/2018 au 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	14 416	4 258	10 158	*238,56*
INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	*3 568*	*3 182*		
INTERETS BANCAIRES	*10 848*	*1 075*		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	**14 416**	**4 258**	**10 158**	***238,56***
RESULTAT FINANCIER	**-14 416**	**-4 258**	**- 10 158**	***238,56***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**157 110**	**50 228**	**106 882**	***212,79***
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 140		2 140	*N/S*
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	*2 140*		*2 140*	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**2 140**		**2 140**	***N/S***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-2 140**		**- 2 140**	***N/S***
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	38 436	6 478	31 958	*493,33*
IMPOTS S/LES BENEFICES	*38 436*	*6 478*	*31 958*	*493,33*
Total des Produits	**1 081 729**	**502 352**	**579 377**	***115,33***
Total des charges	**965 195**	**458 602**	**506 593**	***110,46***
RESULTAT NET	**116 534**	**43 750**	**72 784**	***166,36***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

DOSSIER DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	1 067 340	367 000	700 340	190,83
-	Coût direct d'achat	4 183	1 498 178	-1 493 995	-99,72
+/-	Variation du stock de marchandises	845 045	-1 110 847	1 955 892	176,07
	Marge commerciale (I)	**218 112**	**-20 331**	**238 443**	**N/S**
	Taux de marge commerciale	**20,44 %**	**-5,54 %**		
+	Production vendue	13 708	133 851	- 120 143	-89,76
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**13 708**	**133 851**	**- 120 143**	**-89,76**
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	**13 708**	**133 851**	**- 120 143**	**-89,76**
	Taux de marge brute sur production	**100,00 %**	**100,00 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**231 820**	**113 520**	**118 300**	**104,21**
	Taux de marge brute globale	**21,44 %**	**22,67 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	53 275	48 270	5 005	10,37
	Valeur ajoutée produite	**178 545**	**65 250**	**113 295**	**173,63**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**16,52 %**	**13,03 %**		
+	Subventions d'exploitation		1 500	- 1 500	-100
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 955	3 166	- 211	-6,66
-	Salaires et traitements	4 128	1 032	3 096	300,00
-	Charges sociales	568	216	352	162,96
	Excédent brut d'exploitation	**170 894**	**62 336**	**108 558**	**174,15**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**15,81 %**	**12,45 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions	592		592	N/S
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant		7 850	- 7 850	-100
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	7	1	6	600,00
-	Autres charges de gestion courante	49	1	48	N/S
+	Transfert de charges d'exploitation	83		83	N/S
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**171 527**	**54 486**	**117 041**	**214,81**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**15,87 %**	**10,88 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	14 416	4 258	10 158	238,56
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**157 110**	**50 228**	**106 882**	**212,79**

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
Résultat courant / chiffre d'affaires	**14,53 %**	**10,03 %**		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 140		2 140	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**-2 140**		**- 2 140**	**N/S**
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	38 436	6 478	31 958	493,33
Résultat net Comptable	**116 534**	**43 750**	**72 784**	**166,36**
Résultat net / chiffre d'affaires	**10,78 %**	**8,74 %**		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	1 067 340	367 000	700 340	190,83
VENTE PARKING RUE 14 JUILLET		*367 000*	*- 367 000*	*-100*
VTE IMMEUBLE RUE ROUSSELLE/MUGUET	*1 067 340*		*1 067 340*	*N/S*
- Coût direct d'achat	4 183	1 498 178	-1 493 995	-99,72
IMMEUBLE 43/45 RUE DES FAURES BX		*174 897*	*- 174 897*	*-100*
IMMEUBLE 237 RUE 14 JUILLET TALENCE		*387 331*	*- 387 331*	*-100*
IMMEUBLE RUE ROUSSELLE - RUE MUGUET		*935 950*	*- 935 950*	*-100*
IMMEUBLE 40 AV JFK LE PASSAGE	*3 775*		*3 775*	*N/S*
IMMEUBLE AVENUE DE LA FORET	*325*		*325*	*N/S*
IMMEUBLE RUE STEHELIN	*83*		*83*	*N/S*
+/-Variation du stock de marchandises	845 045	-1 110 847	1 955 892	176,07
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*845 045*	*-1 110 847*	*1 955 892*	*176,07*
Marge commerciale (I)	**218 112**	**-20 331**	**238 443**	**N/S**
Taux de marge commerciale	20,44 %	-5,54 %		
+ Production vendue	13 708	133 851	- 120 143	-89,76
PRESTATIONS 5.5%		*115 414*	*- 115 414*	*-100*
LOCATIONS - RUE DES FAURES	*11 400*	*14 250*	*- 2 850*	*-20,00*
LOCATIONS - RUE DU MUGUET	*1 845*	*3 577*	*- 1 732*	*-48,42*
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	*463*	*610*	*- 147*	*-24,10*
Production de l'exercice	**13 708**	**133 851**	**- 120 143**	**-89,76**
Marge brute sur production (II)	**13 708**	**133 851**	**- 120 143**	**-89,76**
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	**231 820**	**113 520**	**118 300**	**104,21**
Taux de marge brute globale	21,44 %	22,67 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	53 275	48 270	5 005	10,37
FOURN.ELECTRICITE & EAU	*438*	*357*	*81*	*22,69*
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	*2 343*	*3 892*	*- 1 549*	*-39,80*
PRIMES D'ASSURANCES	*649*	*325*	*324*	*99,69*
COM ET COURTAGES SUR VENTES	*3 881*	*16 000*	*- 12 119*	*-75,74*
HONORAIRES	*4 608*	*2 522*	*2 086*	*82,71*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*2 151*	*68*	*2 083*	*N/S*
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	*30 000*	*20 000*	*10 000*	*50,00*
ANNONCES ET INSERTIONS	*24*	*216*	*- 192*	*-88,89*
CADEAUX A LA CLIENTELE		*313*	*- 313*	*-100*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*2 518*	*1 352*	*1 166*	*86,24*
RECEPTIONS	*458*	*366*	*92*	*25,14*
SERVICES BANCAIRES	*6 206*	*2 859*	*3 347*	*117,07*
Valeur ajoutée produite	**178 545**	**65 250**	**113 295**	**173,63**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	16,52 %	13,03 %		
+ Subventions d'exploitation		1 500	- 1 500	-100
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		*1 500*	*- 1 500*	*-100*
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 955	3 166	- 211	-6,66
TAXE APPRENTISSAGE		*6*	*- 6*	*-100*
CHARGES FISCALES S/CONGES PAYES	*-2*	*2*	*- 4*	*200,00*
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	*50*	*15*	*35*	*233,33*
CONT.ECONOMIQUE TERRITORIALE	*252*	*111*	*141*	*127,03*
TAXE FONCIERE	*2 513*	*3 032*	*- 519*	*-17,12*
IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	*142*		*142*	*N/S*

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (19 mois)	Variation	%
- Salaires et traitements	4 128	1 032	3 096	300,00
REMUNERATION DU PERSONNEL	*2 922*	*938*	*1 984*	*211,51*
CONGES PAYES	*-94*	*94*	*- 188*	*200,00*
PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	*1 300*		*1 300*	*N/S*
- Charges sociales	568	216	352	162,96
COT.URSSAF	*481*	*161*	*320*	*198,76*
COT.RETRAITE & PREVOYANCE	*107*	*36*	*71*	*197,22*
CHARGES S/CONGES PAYES	*-20*	*20*	*- 40*	*200,00*
Excédent brut d'exploitation	**170 894**	**62 336**	**108 558**	**174,15**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaire	15,81 %	12,45 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	592		592	N/S
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	*592*		*592*	*N/S*
- Dotations aux provisions sur actif circulant		7 850	- 7 850	-100
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		*7 850*	*- 7 850*	*-100*
+ Autres produits de gestion courante	7	1	6	600,00
PRODUITS DIVERS	*7*	*1*	*6*	*600,00*
- Autres charges de gestion courante	49	1	48	N/S
CHARGES DIVERSES	*49*	*1*	*48*	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	83		83	N/S
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	*83*		*83*	*N/S*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financ	**171 527**	**54 486**	**117 041**	**214,81**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	15,87 %	10,88 %		
- Intérêts et charges assimilées	14 416	4 258	10 158	238,56
INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	*3 568*	*3 182*	*386*	*12,13*
INTERETS BANCAIRES	*10 848*	*1 075*	*9 773*	*909,12*
Résultat courant avant impôts	**157 110**	**50 228**	**106 882**	**212,79**
Résultat courant / chiffre d'affaires	14,53 %	10,03 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gest	2 140		2 140	N/S
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	*2 140*		*2 140*	*N/S*
Résultat exceptionnel	**-2 140**		**- 2 140**	**N/S**
- Impôts sur les bénéfices	38 436	6 478	31 958	493,33
IMPOTS S/LES BENEFICES	*38 436*	*6 478*	*31 958*	*493,33*
Résultat net Comptable	**116 534**	**43 750**	**72 784**	**166,36**
Résultat net / chiffre d'affaires	10,78 %	8,74 %		

DOCUMENTS ANNEXES

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 367 664,33 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 116 534,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 19 mois recouvrant la période du 11/12/2018 au 30/06/2020.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

STOCKS

Les stocks sont composés des immeubles (coût acquisition + frais accessoires) non encore vendus au 30/06/2021 ; Il s'agit du lot Rue des Faures et d'un dernier appartement Rue de la Rousselle.

CREANCES ET DETTES

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

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d établissement des comptes annuels.

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	7 850		592	7 258
TOTAL Dépréciations	7 850		592	7 258
TOTAL GENERAL	7 850		592	7 258
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			592	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	7 258	7 258	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	450	450	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	31 518	31 518	
Charges constatées d'avance	105	105	
TOTAL GENERAL	39 331	39331	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	21	21		
- plus d'un an	12 460	12 460		
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	686	686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	34 460	34 460		
- T.V.A	556	556		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 585	3 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144 315	144 315		
Autres dettes	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	197 380	197 380		

Emprunts souscrits en cours d'exercice		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	771 740	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	144 315	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	3 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	346
TOTAL	**3 590**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	105	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**105**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 067 340
Ventes de produits finis	
Prestations de services	13 708
TOTAL	**1 081 048**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 081 048
Etranger	
TOTAL	**1 081 048**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	157 110	
Résultat exceptionnel (et participation)	**-2 140**	
Résultat comptable	116 534	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2021	30/06/2020	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018
Durée de l'exercice	12 mois	19 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000			
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 081 048	500 851			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	154 378	58 078			
c) Impôt sur les bénéfices	38 436	6 478			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	115 942	51 600			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	116 534	43 750			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	116	52			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	117	44			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés		1			
b) Montant de la masse salariale	4 128	1 032			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	568	216			

ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — 1 2

Adresse de l'entreprise : 21 Avenue de la Forêt 33700 MERIGNAC — Durée de l'exercice précédent * 1 9

Numéro SIRET * 8 4 4 8 7 4 6 0 2 0 0 0 1 5 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 1

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ		BK		
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	265 802	BU		265 802
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 258	BY	7 258	
	Autres créances (3)	BZ	31 968	CA		31 968
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	69 789	CG		69 789
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	105	CI		105
	TOTAL (III)	CJ	374 922	CK	7 258	367 664
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	374 922	1A	7 258	367 664

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

SAGE Experts-comptables. Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	42 750
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 534
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	170 284
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 481
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	145 265
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	686
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 602
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	346
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	197 380
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	367 664

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	197 380
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	21

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

SAGE Experts-comptables. Janvier 2021 : Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 067 340	FB		FC	1 067 340
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue — services *	FG	13 708	FH		FI	13 708
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 081 048	FK		FL	1 081 048
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	675
	Autres produits (1) (11)					FQ	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 081 729
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 183
	Variation de stock (marchandises)*					FT	845 045
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	53 275
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 955
	Salaires et traitements *					FY	4 128
	Charges sociales (10)					FZ	568
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	49
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	910 202
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	171 527
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 416
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	14 416
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(14 416)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	157 110

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables. Janvier 2021 - Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	2 140
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	2 140
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(2 140)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	38 436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 081 729
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	965 195
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	116 534

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	83
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles	2 140	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise AAA CONSULT & INVEST — Néant [X] *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN		LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
		TOTAL IV	LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG		ØH		ØJ	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG		NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
		TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL		ØM	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le 30062021

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

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST Néant [X] *

CADRE A

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2021

Désignation de l'entreprise AAA CONSULT & INVEST — Néant ☒*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor-po-relles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW – NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2021

Désignation de l'entreprise AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	7 850	6U		6V	592	6W	7 258
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	7 850	TY		TZ	592	UA	7 258
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 850	UB		UC	592	UD	7 258
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF	592		
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	7 258		7 258		
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	450		450		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	31 518		31 518		
	Charges constatées d'avance	VS	105		105		
	TOTAUX	VT	39 331	VU	39 331	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	21	21		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	12 460	12 460		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	686	686		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	34 460	34 460		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	556	556		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 585	3 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	144 315	144 315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	346	346		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	197 380	VZ 197 380		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK 771 740

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL 144 315

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 30 06 2021

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	116 534
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					I7	38 436
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme					WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
					TOTAL I	WR	154 970

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (44 *sexies*)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	XF	
		ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
					Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art 44 *septdecies*)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)	YC	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)	YB		créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)		YD		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)	YI		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL		
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
								TOTAL II		XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	154 970	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	154 970	XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise AAA CONSULT & INVEST — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		▼ ligne WI		▼ ligne WU

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

Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	1 000	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	43 750	Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	42 750	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE		
			Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	(0)	
TOTAL I	ØF	43 750	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	43 750	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	2 343	XQ	2 343	
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	10 640	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	40 292	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	53 275	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	252	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 703	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	2 955	
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	2 582	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *			ØB	2 922	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	1,18 %	
	– Numéro de centre agréé *	XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*					RH

RÉGIME DE GROUPE *								
Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe: résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,80 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % [11] (1)
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]						

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ .	

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H ⑦
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1						
	N – 2						
	N – 3						
	N – 4						
	N – 5						
	N – 6						
	N – 7						
	N – 8						
	N – 9						
	N – 10						

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

formulaire obligatoire
(article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : AAA CONSULT & INVEST — Néant ☒ *

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: AAA CONSULT & INVEST			Néant ☐*
Exercice ouvert le: 01072020 et clos le: 30062021		Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 081 048
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	1 081 048
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	7
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	4 621
Variation négative des stocks		OQ	845 045
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	52 837
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	49
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	902 552
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	178 503
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	178 503

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 081 048	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/07/2020	GZ	30/06/2021	
Date de cessation			HR	/ /	

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

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 ; Etat préparatoire.

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

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2021

1/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30062021

N° SIRET 8 4 4 8 7 4 6 0 2 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AAA CONSULT & INVEST

ADRESSE (voie) 21 Avenue de la Forêt

CODE POSTAL 33700 VILLE MERIGNAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique LENGLET | Prénom(s) Benjamin

Nom marital | % de détention 55,00 | Nb de parts ou actions 550

Naissance: Date 23/03/1977 | N° Département 62 | Commune CALAIS | Pays FRANCE

Adresse : N° 21 | Voie Avenue de la Fôret

Code Postal 33700 | Commune MERIGNAC | Pays FRANCE

Titre (2) Melle | Nom patronymique LENGLET | Prénom(s) Adèle

Nom marital | % de détention 15,00 | Nb de parts ou actions 150

Naissance: Date 31/10/2010 | N° Département | Commune LYON | Pays FRANCE

Adresse : N° 21 | Voie Avenue de la Forêt

Code Postal 33700 | Commune MERIGNAC | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2059-F 2021

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

2/2 Extension 2

AAA CONSULT & INVEST

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M | Nom patronymique LENGLET | Prénom(s) Alix

Nom marital | % de détention 15,00 | Nb de parts ou actions 150

Naissance: Date 19/09/2012 | N° Département | Commune HYERES LES PALMIERS | Pays FRANCE

Adresse : N° 21 | Voie Rue de la Forêt

Code Postal 33700 | Commune MERIGNAC | Pays FRANCE

Titre (2) M | Nom patronymique LENGLET | Prénom(s) Arthur

Nom marital | % de détention 15,00 | Nb de parts ou actions 150

Naissance: Date 09/01/2009 | N° Département | Commune LYON | Pays FRANCE

Adresse : N° 21 | Voie Avenue de la Forêt

Code Postal 33700 | Commune MERIGNAC | Pays FRANCE

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

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

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

SAGE Experts-comptables_Janvier 2021 : Etat préparatoire

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N°2059-G-SD 2021

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

1/1 (1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30062021

N° SIRET 84487460200015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AAA CONSULT & INVEST

ADRESSE (voie) 21 Avenue de la Forêt

CODE POSTAL 33700 VILLE MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
2021

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AAA CONSULT & INVEST 21 Avenue de la Forêt 33700 MERIGNAC	
SIRET 8 4 4 8 7 4 6 0 2 0 0 0 1 5	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITÉ

Activités exercées: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28%	116 850
Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | Autres dispositifs | Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: SAGE GENERATION EXPERT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARGUIROSE CONSEIL 1 impasse des Mûriers 33700 MERIGNAC Tél:	Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 10092021 Lieu: MERIGNAC
	Qualité et nom du signataire: Président Mr LENGLET Benjamin
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2021

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	3 568	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	3 568
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)*	3 568

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * 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 traitements, émoluments et indemnités proprement dits	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 PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

2021	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

2021	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	**2468**

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2021)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	AAA CONSULT & INVEST 21 Avenue de la Forêt 33700 MERIGNAC
Numéro SIRET du principal établissement	84487460200015
Code APE	7490B

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	154 970
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	38 120

l	**III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	116 850
m	**IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

AAA CONSULT & INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 Avenue de la Forêt
33700 MERIGNAC
844 874 602 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/09/21

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 116 534,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **116 534,00 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 159 284,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/09/21

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Benjamin LENGLET

