

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02111

Numéro SIREN : 843 677 535

Nom ou dénomination : 2AAZ38

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/019237

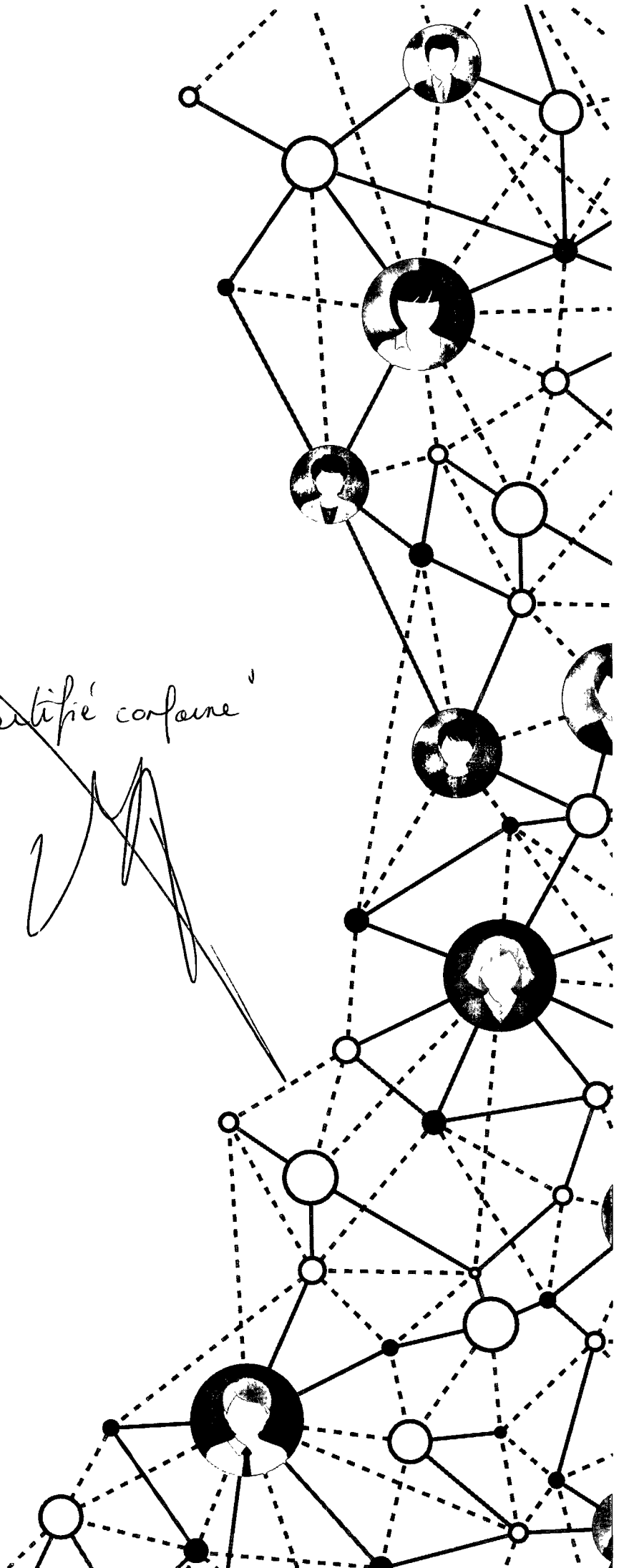
Plaquette

"certifié conforme"

2AAZ 38 SASU

31/12/2022

Ce document contient 38 pages



2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Renseignements avocat	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	<i>Déclarations</i>	14
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	15
2.2	2065 bis	16
3	<i>Liasse fiscale</i>	17
3.1	2050 Bilan actif	18
3.2	2051 Bilan passif	19
3.3	2052 Compte de résultat	20
3.4	2053 Compte de résultat (suite)	21
3.5	2054 Immobilisations	23
3.6	2055 Amortissements	24
3.7	2056 Provisions inscrites au bilan	25
3.8	2057 Etat des créances et dettes	26
3.9	2058-A Détermination résultat fisc.	27
3.10	2058-B Déficits prov. non deduct.	28
3.11	Provisions non déductibles	29
3.12	2058-C Affectation du résultat	30
3.13	2059-A Détermin. plus moins-values	31
3.14	2059-B Affectation plus values C/T	33
3.15	2059-C Suivi des moins values L/T	34
3.16	2059-D Affectation plus values L/T	35
3.17	2059-E Détermination VA produite	36
3.18	2059-F Capital social	37
3.19	2059-G Filiales	38

2AAZ 38 SASU

1 exemplaire de ce document est destiné à l'avocat

01/01/2022 31/12/2022

Code SIRET : 84367753500018

Code APE : 4312A

EUR

Opérations et résultats de l'exercice	Chiffre d'affaires TTC	117 019,99
	Chiffre d'affaires HT (a)	106 769,99
	Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations, reprises d'amortissements et provisions (b)	57 755,09
	Impôt sur le bénéfice (c)	
	Participation (d)	
	Bénéfice (e)	33 461,94
Résultat par action (1)	Résultat avant amortissements et provisions (a)	57 755,09
	Résultat net (b)	33 461,94
Personnel	Effectif moyen	
	Masse salariale	7 783,08
	Avantages sociaux	4 882,44
Report à nouveau	Débiteur	38 481,04
	Créditeur	
Divers	Montant du capital	10 000,00
	Montant de la situation nette	5 020,14
	Total du bilan	124 686,84

(1) Montant à diviser par le nombre d'actions

Obligation de fournir si nécessaire :

Détail des provisions selon l'objet

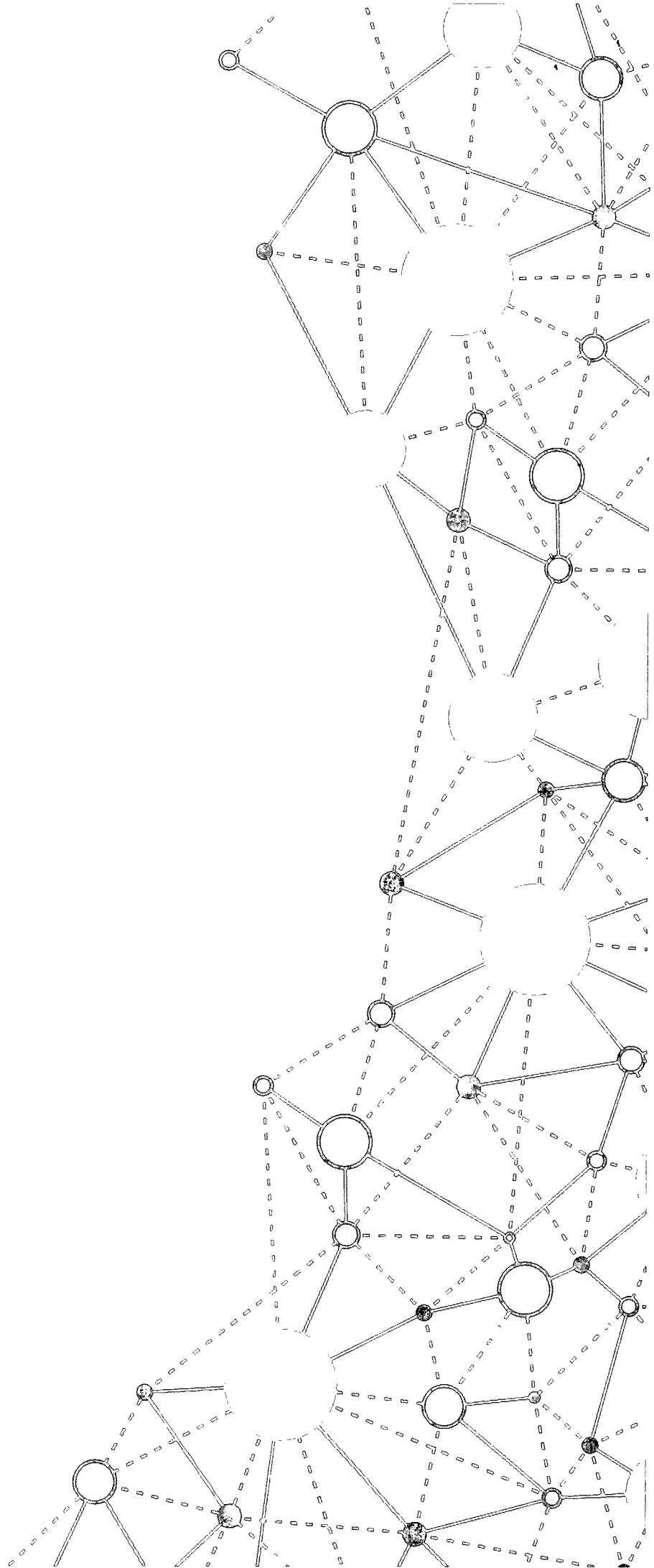
Liste des filiales et participations

Déroghations aux prescriptions comptables

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes annuels

Produits et charges figurant au bilan sous le poste comptes de régularisation

Comptes annuels



2AAZ 38 SASU

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	950	769	180	370
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours	Autres immobilisations incorporelles				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	950	769	180	370	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	108 650	53 213	55 436	58 204
Autres immobilisations corporelles		80 435	39 456	40 979	54 215	
Immobilisations en cours						
TOTAL	189 085	92 669	96 416	112 419		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	30		30	30	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200		
TOTAL	1 230		1 230	1 230		
Total de l'actif immobilisé		191 266	93 438	97 827	114 020	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens	1 200		1 200	4 000
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL	1 200		1 200	4 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	12 391		12 391	5 142
		Autres créances	3 355		3 355	3 289
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	15 747		15 747	8 431		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	8 834		8 834	6 610	
Disponibilités						
TOTAL	8 834		8 834	6 610		
Charges constatées d'avance		1 077		1 077	628	
Total de l'actif circulant		26 859		26 859	19 670	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		218 125	93 438	124 686	133 690	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 200	1 200	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

2AAZ 38 SASU

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1	1	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	37	37	
	Report à nouveau	-38 481	-4 616	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	33 461	-33 864		
Situation nette avant répartition	5 020	-28 441		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	5 020	-28 441	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	69 062	88 332	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	28 387	62 646	
		Total	97 450	150 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 404	3 294	
	Dettes fiscales et sociales	1 812	6 404	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		1 454	
Instruments de trésorerie				
	Total	22 216	11 152	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	119 666	162 132	
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	124 686	133 690	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	48 164	72 108	
	à plus d'un an	71 502	90 024	
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

2AAZ 38 SASU

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	106 769		106 769	78 543	
	Chiffre d'affaires net	106 769		106 769	78 543	
	Production stockée			-2 800	100	
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				3 000	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				21	13	
Autres produits						
			Total	103 991	81 657	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			31 678	24 517	
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			43 005	42 247	
	Impôts, taxes et versements assimilés			581	571	
	Salaires et traitements			7 783	18 655	
	Charges sociales			4 882	9 445	
	Dotations · sur immobilisations amortissements			24 293	22 938	
	d'exploitation · sur actif circulant provisions					
· pour risques et charges						
Autres charges			4 286	1		
			Total	116 510	118 376	
			Résultat d'exploitation	A	-12 518	-36 719
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
			Total			
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			473	503	
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	473	503	
			Résultat financier	D	-473	-503
			RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-12 992	-37 222

2AAZ 38 SASU

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	46 454	8 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	46 454	8 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 642
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		4 642
Résultat exceptionnel		F	46 454
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			33 461
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			-33 864
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Frais d'établissement	950,00	950,00	
20100000 Frais d'établissement	950,00	950,00	
Amort. frais d'établissement	-769,37	-579,37	32.79
28010000 Amortissement des frais d'établissement	-769,37	-579,37	32.79
Total Immobilisations Incorporelles	180,63	370,63	-51.26
Installations techn. mat. out. Industriels	108 650,03	101 193,43	7.37
21540000 Matériel industriel	108 650,03	101 193,43	7.37
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.	-53 213,23	-42 989,35	23.78
28154000 Amort. materiel industriel	-53 213,23	-42 989,35	23.78
Autres immobilisations corporelles	80 435,56	79 792,16	0.81
21820000 Matériel de transport	79 816,56	79 173,16	0.81
21830000 Matériel de bureau et informatique	619,00	619,00	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-39 456,10	-25 576,83	54.27
28182000 Amortissement du matériel de transport	-39 024,84	-25 351,90	53.93
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-431,26	-224,93	91.73
Total Immobilisations corporelles	96 416,26	112 419,41	-14.24
Autres participations	30,60	30,60	
26100000 Titres de participation	30,60	30,60	
Autres immobilisations financières	1 200,00	1 200,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	1 200,00	1 200,00	
Total Immobilisations financières	1 230,60	1 230,60	
TOTAL Actif immobilisé	97 827,49	114 020,64	-14.2
En-cours production de services	1 200,00	4 000,00	-70
34000000 En-cours de production de services	1 200,00	4 000,00	-70
Total Actif circulant - Stocks	1 200,00	4 000,00	-70
Clients et comptes rattachés	12 391,50	5 142,00	140.99
41110000 CLIENTS	12 391,50	5 142,00	140.99
Autres créances	3 355,88	3 289,76	2.01
44562000 TVA déductible sur immobilisations	1 213,85	1 637,76	-25.88
44566000 TVA déductible sur biens et services	791,03	0,00	NS
44567000 Crédit de tva	1 007,00	1 652,00	-39.04
44583000 TVA à régulariser actif	344,00	0,00	NS
Total Créances	15 747,38	8 431,76	86.76
Disponibilités	8 834,92	6 610,04	33.66
51210000 Banque Populaire	8 834,92	6 610,04	33.66

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Total Divers	8 834.92	6 610,04	33.66
Charges constatées d'avance	1 077,05	628,45	71.38
48600000 Charges constatées d'avance	1 077,05	628,45	71.38
Total Actif circulant	26 859.35	19 670,25	36.55
TOTAL ACTIF	124 686,84	133 690,89	-6.73

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	10 000,00	10 000,00	
10100000 Capital	10 000,00	10 000,00	
Réserve légale	1,96	1,96	
10610000 Réserve légale	1,96	1,96	
Autres réserves	37,28	37,28	
10680000 Autres réserves	37,28	37,28	
Report à nouveau	-38 481,04	-4 616,29	733.59
11900000 Report à nouveau débiteur	-38 481,04	-4 616,29	733.59
Résultat de l'exercice	33 461,94	-33 864,75	-198.81
Résultat de l'exercice	33 461,94	-33 864,75	-198.81
Capitaux propres	5 020,14	-28 441,80	-117.65
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	69 062,28	88 332,86	-21.82
16420000 Emprunt véhicule	45 440,14	57 220,28	-20.59
16430000 Emprunt 05842793	8 168,14	12 612,58	-35.24
16440000 Emprunt 18 500 €	15 454,00	18 500,00	-16.46
Emprunts et dettes financières divers	28 387,93	62 646,87	-54.69
45510000 MR MARTEL Sylvain	28 387,93	62 646,87	-54.69
Emprunts et dettes assimilées	97 450,21	150 979,73	-35.45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 404,23	3 294,28	519.38
40110000 FOURNISSEURS	18 340,23	3 294,28	456.73
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 064,00	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	1 812,26	6 404,53	-71.7
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 532,32	-100
43100000 Sécurité sociale	347,03	698,09	-50.29
43700000 Autres organismes sociaux	338,73	640,92	-47.15
44570000 TVA collectée 20%	0,00	241,60	-100
44571000 TVA Collectée 10%	1 126,50	0,00	NS
44572000 TVA collectée 20%	0,00	857,00	-100
44584000 TVA à régulariser passif	0,00	1 434,60	-100
Autres dettes	0,00	1 454,15	-100
46720000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	1 454,15	-100
Dettes	22 216,49	11 152,96	99.2
Dettes et produits constatés d'avance	119 666,70	162 132,69	-26.19
Total du Passif	124 686,84	133 690,89	-6.73

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

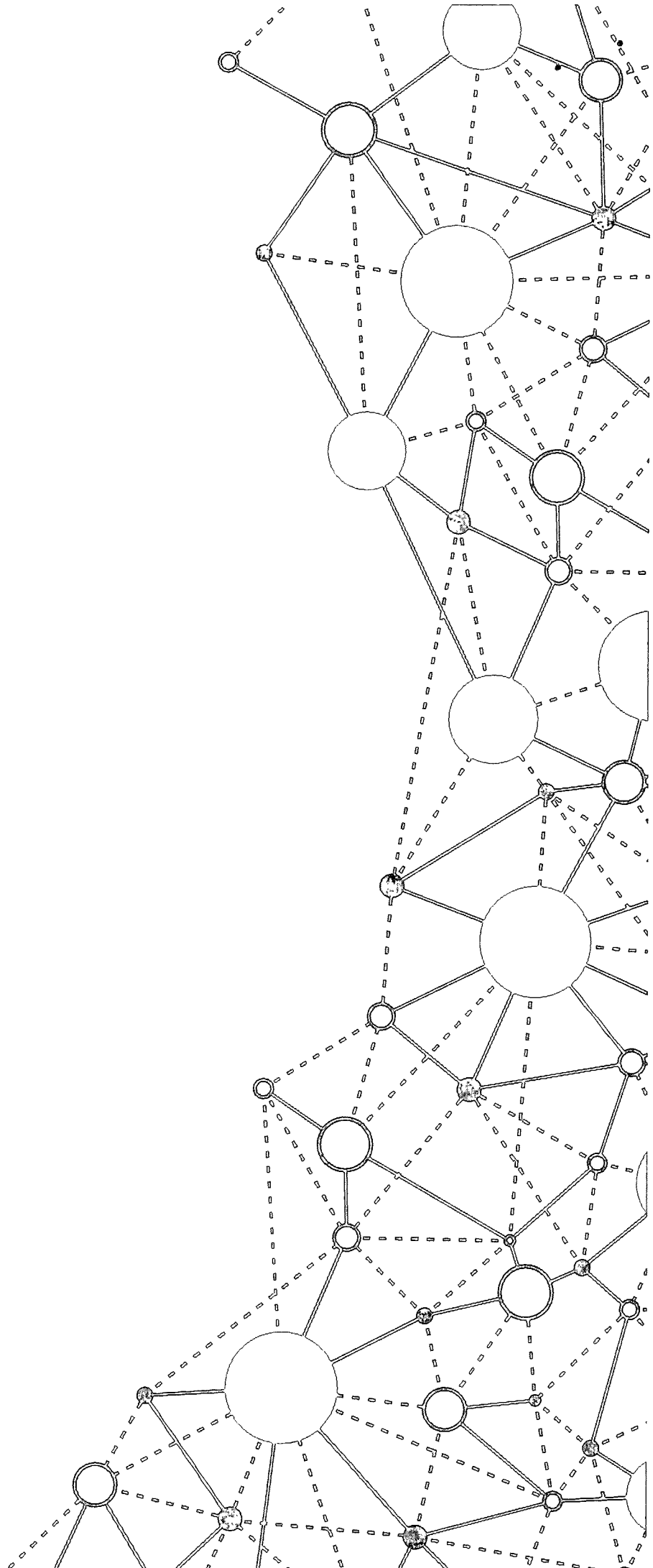
Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)	106 769,99	78 543,55	35.94
70400000 Travaux 20%	30 203,52	43 718,30	-30.91
70410000 Travaux 10%	47 723,51	12 155,00	292.62
70430000 Travaux EXO	28 842,96	22 670,25	27.23
<i>Chiffre d'affaires net</i>	106 769,99	78 543,55	35.94
Production stockée	-2 800,00	100,00	NS
71340000 Variation des en-cours de production de services	-2 800,00	100,00	NS
Subventions d'exploitation	0,00	3 000,00	-100
74100000 FONDS DE SOLIDARITE - COVID 19	0,00	3 000,00	-100
Autres produits d'exploitation	21,65	13,72	57.8
75800000 Produits divers de gestion courante	21,65	13,72	57.8
<i>Produits d'exploitation</i>	103 991,64	81 657,27	27.35
Achats matières et approvisionnements	31 678,56	24 517,41	29.21
60100000 Achats de matières premières et fournitures	26 493,17	17 257,23	53.52
60221000 Consommable	5 185,39	7 260,18	-28.58
Autres achats et charges externes	43 005,52	42 247,11	1.8
60410000 Achats d'études et prestations de services	8 594,00	1 000,00	759.4
60630000 Petites fournitures matériels	3 524,10	5 511,00	-36.05
60640000 Fournitures administratives	597,77	1 607,45	-62.81
60660000 Carburants	7 964,10	4 469,80	78.18
61351000 Location de matériel technique	795,98	0,00	NS
61550000 Entretien matériels de transports	3 308,62	9 235,41	-64.17
61600000 Primes d'assurances	8 262,88	9 763,49	-15.37
61610000 Assurance prêt bancaire	639,96	995,96	-35.74
62200000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	240,00	-100
62260000 Honoraires	5 563,00	4 200,00	32.45
62261000 HONORAIRES SOCIAL	341,60	336,00	1.67
62270000 Frais d'actes	49,28	49,48	-0.4
62310000 Publicités	726,40	2 017,21	-63.99
62510000 Déplacements	473,78	810,88	-41.57
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 496,16	1 471,69	1.66
62700000 Services bancaires et assimilés	667,89	538,74	23.97
Impôts, taxes et versements assimilés	581,00	571,00	1.75
63511000 CFE	581,00	571,00	1.75
Salaires et traitements	7 783,08	18 655,44	-58.28
64100000 Rémunération du personnel	7 783,08	18 655,44	-58.28
Charges sociales	4 882,44	9 445,80	-48.31
64510000 Cotisation de l'URSSAF	2 700,84	6 268,08	-56.91
64530000 Cotisations aux caisses	2 181,60	3 177,72	-31.35
Dot. amort. sur immobilisations	24 293,15	22 938,15	5.91
68110000 Dot amort/immobilisations incorporelles	190,00	190,00	
68112000 Dot. amort/immos corp.	24 103,15	22 748,15	5.96
Autres charges d'exploitation	4 286,76	1,45	NS
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables	4 285,00	0,00	NS

2AAZ 38 SASU

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
65800000	Charges diverses de gestion courante	1,76	1,45	21.38
	Charges d'exploitation	116 510.51	118 376.36	-1.58
	Résultat d'exploitation	-12 518.87	-36 719.09	-65.91
	Intérêts et charges assimilées	473,34	503,41	-5.97
66160000	Intérêts d'emprunts	473,34	503,41	-5.97
	Charges financières	473,34	503,41	-5.97
	Résultat financier	-473,34	-503,41	-5.97
	Résultat courant	-12 992,21	-37 222,50	-65.1
	Produits exceptionnels op. capital	46 454,15	8 000,00	480.68
77520000	Produit de cession des immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	-100
77800000	Autres produits exceptionnels	46 454,15	0,00	NS
	Produits exceptionnels	46 454,15	8 000,00	480.68
	Charges exceptionnelles op. capital	0,00	4 642,25	-100
67510000	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	4 642,25	-100
	Charges exceptionnelles	0,00	4 642,25	-100
	Résultat exceptionnel	46 454,15	3 357,75	NS
	Bénéfice ou perte	33 461,94	-33 864,75	-198,81

Déclarations





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:
SASU 2AAZ 38	
SIRET	8 4 3 6 7 7 5 3 5 0 0 0 1 8
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1437 Rue de la Galandrine	
38210 ST QUENTIN SUR ISERE	

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	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Travaux de terrassement courants et travaux prépa
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2085-SD)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
	PV à long terme imposables à 19%			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	
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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT 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-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
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-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	<input checked="" type="checkbox"/> LOOP V4.57.0
Examen de conformité fiscale	

<input checked="" type="checkbox"/> Prestataire de confiance :	SA KPMG 775726417 44 COURS VALLIER 38160 ST MARCELLIN FRANCE
--	--

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG ESC & GS 44 cours Vallier 38160 Saint Marcellin	SASU MARTEL SYLVAIN 1437 Rue de la Galandrine 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE
Tél: 33476649464	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: Saint Quentin Sur Isère
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: SASU MARTEL - Président
	Signature:

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SASU 2AAZ 38

31122022

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

J		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 proprements 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

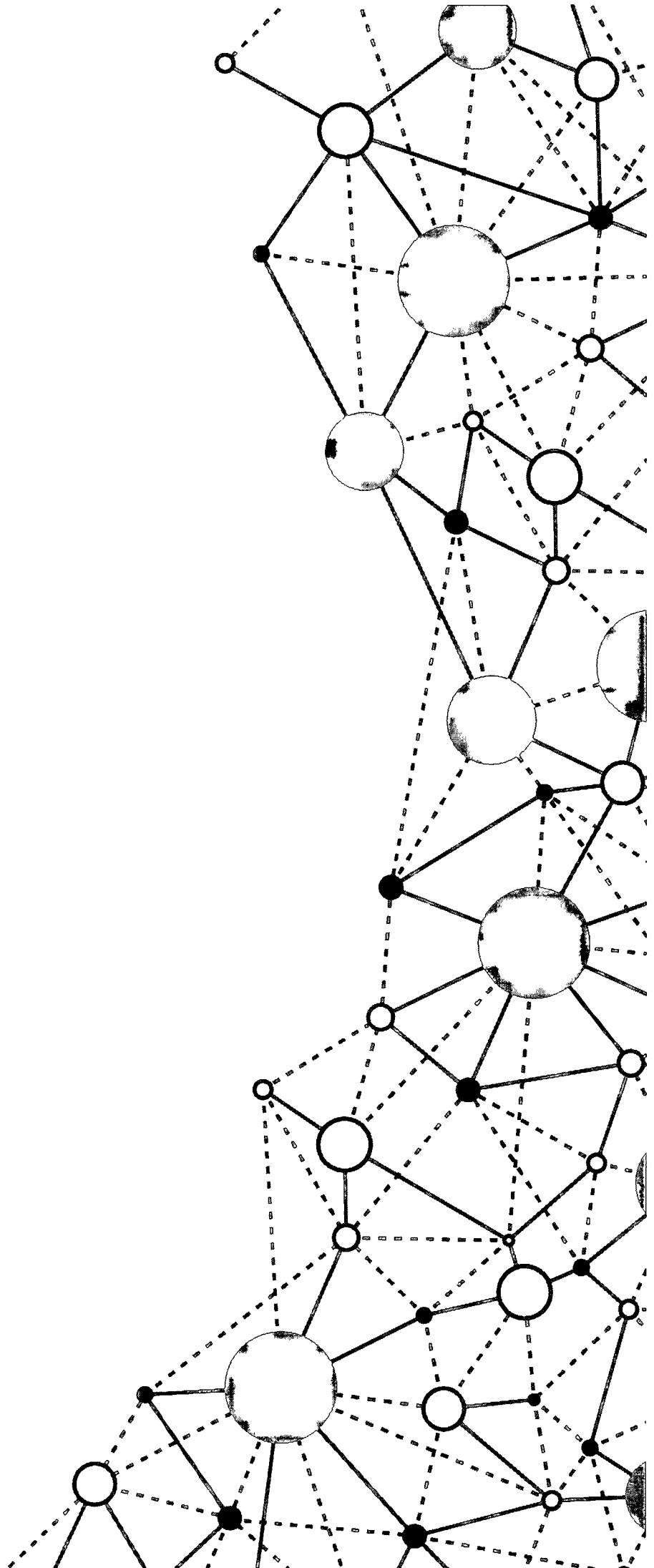
K	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	

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

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus délivrés		

Liasse fiscale



Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12					
Adresse de l'entreprise : 1437 Rue de la Galandrine 38210 ST QUENTIN SUR ISE		Durée de l'exercice précédent : 12					
Numéro SIRET * 8 4 3 6 7 7 5 3 5 0 0 0 1 8							
Néant <input type="checkbox"/>							
		Exercice N clos le. 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	950	AC	769	180	
	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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	108650	AS	53213	55436	
	Autres immobilisations corporelles	AT	80435	AU	39456	40979	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (F)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	30	CV		30	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	1200	BI		1200	
TOTAL (II)		BJ	191266	BK	93438	97827	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	1200	BQ		1200
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12391	BY		12391
		Autres créances (3)	BZ	3355	CA		3355
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités		CF	8834	CG		8834	
Charges constatées d'avance (3)†		CH	1077	CI		1077	
TOTAL (III)		CJ	26859	CK		26859	
Comptes de régularisation	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	218125	IA	93438	124686	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part au moins d'un an de immobilisations financières nettes :	CP	1200	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve Immobilisations	Stocks			Créances			

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38		Néant	
				Exercice N 31122022	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10000...)			DA	10
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)			DG	
	Report à nouveau			DH	- 38
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	33
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	5
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	69
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	20
	Dettes fiscales et sociales			DY	1
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	119	
Écarts de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	124	
RENVIS	(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	71
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CUP		EH		

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38				Exercice N		Total		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD	biens *	FE		FF		
							services †	FG
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	106769	FK	FL	106769		
	Production stockée †					FM	-2800	
	Production immobilisée †					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges † (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	103991
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	31678	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) †					FW	43005	
	Impôts, taxes et versements assimilés †					FX	581	
	Salaires et traitements †					FY	7783	
	Charges sociales (10)					FZ	4882	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		dotations aux amortissements †			GA	24293
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions †					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4286	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	116510	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-12518	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions †					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	473	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	473
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-473	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-12992	

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	464.	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	464.	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	464.	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1504.	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1169.	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	334.	
REVENUS	(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)		IG	
	(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)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)
	(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 :			Exercice N		
	Détail en annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38

Exercice N, clos le : 31122022

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	46454
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	46454
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	950	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE	KF
CORPORALES	Terrains				KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN	KO
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	101193	KT	KU
	Autre immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	KX
		Matériel de transport *			KY	79173	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	619	LC	LD
		Emballages récupérables et divers			LE		IF	IG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
	Avances et acomptes				LK		LL	LM
	TOTAL III				LN	180985	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
	Autres participations				8U	30	8V	8W
	Autres titres immobilisés				IP		IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	1200	IU	IV
	TOTAL IV				LQ	1230	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	183166	OH	OJ
								8100

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Recélévation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
			par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO	950	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		IX	
CORPORALES	Terrains		IP		LX		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am des constructions		IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	108650	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MO
		Matériel de transport		IV		MP	79816	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	619	MU	
	Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		
TOTAL III		IY		NG	189085	NH		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OW	
	Autres participations		IQ		OX	30	OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1200	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	1230	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OK	191266	OM	

Designation de l'entreprise SASU 2AAZ 38	31122022	Néant <input type="checkbox"/>
---	----------	--------------------------------

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	579	EL	190	EM		EN	769
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	579	RM	190	RN		RO	769
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	42989	QA	10223	QB		QC	53213
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	25351	QI	13672	QJ		QK	39024
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	224	QM	206	QN		QO	431
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	68566	QV	24103	QW		QX	92669
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	69145	ØP	24293	ØQ		ØR	93438

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RI		RU		RV	
Autres immob. incor	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	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
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballage - recup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I + II + III)	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

Désignation de l'entreprise		SASU 2AAZ 38		31122022		Néant	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant a la fin de l'exercice		
		1	2	3	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises	- exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10	

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

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 3 de l'annexe III au CGI.

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1200	UV	1200	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	12391		12391					
	Créance représentative de titres / provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * / antérieurement constituée *		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3355		3355				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	1077		1077					
TOTAUX		VT	18024	VU	18024	VV					
RENNVOIS	(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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
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								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	69062		20898		48164			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20404		20404						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	685		685						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1126		1126					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	28387		28387						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	119666	VZ	71502		48164				
RENNVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				6728
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19270	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2						

Désignation de l'entreprise SASU 2AAZ 38		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant		Exercice N clos le 13/11/2020				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
				WA	33461			
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		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		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 dispensés de réintégration (art. 239 sixies D du CGI)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)				I7			
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)		I8		
		- imposées au taux de 0%		ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme		WN				
		Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB			
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 33461			
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)				WU				
Régime 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'IR)		WV			
			- imposées au taux de 0 %		WH			
			- imposées au taux de 19 %		WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
			- 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* / Produits net des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A)			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				ZY				
Majoration d'amortissement *				XD				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sixies A)	L5	XF
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH) XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	0			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				XI	33461			
Déficits 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	33461			
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38		31122022	Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	4744	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	3346	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	1397	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	1397	
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, 1° bis Al. 1° 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, 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Total des provisions pour risques et charges			
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Total des provisions pour dépréciation			
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
Total des charges à payer			
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A .	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 2AAZ 38										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-4616	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-33864		Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF								
	TOTAL I	ØF	-38481		Report à nouveau		ZG			-38481					
										TOTAL II		ZH		-38481	
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
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 EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	8594			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	795			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	5953			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	27661			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	43005			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	581		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z					
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	581				
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	10250			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	11766			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										OB	7783			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK				
	- 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	1
	- 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 10 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe: résultat d'ensemble		JID		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).

Désignation de l'entreprise : **SASU 2AAZ 38**

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature <small>(1)</small>		Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente <small>(1)</small>	Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(2)</small>	Court terme <small>(3)</small>	Long terme <small>(4)</small>			Plus-val. taxables 19 % (1) <small>(5)</small>
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						

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

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

Désignation de l'entreprise SASU 2AAZ 38					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
		Court terme (1)	Long terme (2)		Plus-value taxable à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12,8 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	-			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)				
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)					
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

(A)

(B)
(ventilés par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SASU 2AAZ 38**

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ¹ ou 12,8% ² .	
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) ¹ .	
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) ² .	

¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1.	2.	3.	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	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
	À 19% ou à 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice	À 15% Ou À 19%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

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

Designation de l'entreprise	SASU 2AAZ 38	Néant <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---------------------	--------------------------------

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

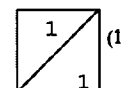
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

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 3
		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.

Désignation de l'entreprise: SASU 2AAZ 38		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		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	
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	
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)		OII	
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		XI	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
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		OJ	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEI). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
		GY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		IIX	
Période de référence		GY	GZ
Date de cessation		HIR	
(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.			

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



Néant

EXERCICE CLOS LE: 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE: SASU 2AAZ 38

ADRESSE (voie) 1437 Rue de la Galandrine

CODE POSTAL 38210

VILLE: ST QUENTIN SUR ISERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	---	--	----	--

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique MARTEL Prénom(s) SYLVAIN
 Nom marital MARTEL % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 29051980 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays FR
 Adresse : N° 1437 Voie Rue de la Galandrine
 Code Postal 38210 Commune Saint Quentin Sur Isère Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crités 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.

N° de dépôt

(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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 4 3 6 7 7 5 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2AAZ 38

ADRESSE (voie) 1437 Rue de la Galandrine

CODE POSTAL 38210

VILLE ST QUENTIN SUR ISERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

2AAZ38

**A DEPOSER AU GREFFE, ACCOMPAGNER D'UN CHEQUE DE 45.04 €
A L'AIDE DU COURRIER CI-JOINT**

Un exemplaire de l'EXTRAIT DU P.V. AFFECTATION DU RESULTAT :
Signature du gérant sous la mention « certifiée conforme à l'original »

Un exemplaire des COMPTES ANNUELS ET ANNEXES :
Signature du gérant sous la mention « certifiée conforme à l'original »

2AAZ38

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 1437 rue de la Galandrine

38210 ST QUENTIN SUR ISERE

843.677.535 RCS GRENOBLE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUI 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 33 461,94 euros de la manière suivante :

- A l'apurement partiel du compte « Report à Nouveau débiteur », soit la somme de 33 864,75 €

Le compte « Report à Nouveau débiteur » est ainsi ramené à la somme de – 5 019,10 euros.

L'associé unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
Le Président

