

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 : 2020 B 01425

Numéro SIREN : 882 168 057

Nom ou dénomination : A J PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 36181

**SAS A J PROMOTION**  
**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

*Certifiés conformes par le Président,*

**SAS AJ PROMOTION**  
17, rue Emile FOURCAND  
33000 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX 882 168 057

**SAS JAJ**  
**PATRIMOINE & PROMOTION**  
17 rue Emile Fourcand  
33000 BORDEAUX

**QUALIA EXPERTISE**

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables Aquitaine

95 Impasse du Pas de Monaco 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

Numéro SIRET: 50986962400049 Téléphone: 05.57.64.68.25

# Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                  | 1  |
| <i>Soldes intermédiaires</i>                                    | 2  |
| ----- <i>B I L A N</i> -----                                    | 3  |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | 4  |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | 5  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | 6  |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | 7  |
| ----- <i>R E S U L T A T</i> -----                              | 8  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | 9  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | 10 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | 11 |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                         | 13 |
| ----- <i>A N N E X E</i> -----                                  | 15 |
| <i>Règles et méthodes comptables 1</i>                          | 16 |
| <i>Immobilisations</i>                                          | 18 |
| <i>Amortissements</i>                                           | 19 |
| <i>Créances et dettes</i>                                       | 20 |
| <i>Charges à payer</i>                                          | 21 |
| ----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----                                | 22 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | 23 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | 24 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 25 |
| <i>I330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>              | 26 |
| <i>Taux réduit IS page 1</i>                                    | 27 |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                | 28 |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                               | 29 |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                         | 30 |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                   | 31 |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                            | 32 |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                             | 33 |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                 | 34 |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                         | 35 |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                           | 36 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>                        | 37 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>                     | 38 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>                      | 39 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>               | 40 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>                    | 41 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>                | 42 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                            | 43 |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>          | 44 |
| <i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>             | 45 |

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A J PROMOTION** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 3 437 477 euros

**Chiffre d'affaires :** 3 958 590 euros

**Résultat net comptable :** 4 893 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT ANDRE DE CUBZAC

Le 12/05/2023

Signature

Caroline BARON  
Expert Comptable

Signé électroniquement le 15/05/2023 par  
Caroline Baron





## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                           | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Ecart              | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>3 958 590</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 055 038</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 903 552</b>   | <b>92,63</b>  |
| Ventes de marchandises                                    |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Achats de marchandises                                  | 25 900                   |               | 2 655 062                |               | (2 629 162)        | -99,02        |
| - Variation stocks de marchandises                        | 2 521 056                |               | (1 777 629)              |               | 4 298 685          | -241,8        |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              | <b>(2 546 956)</b>       |               | <b>(877 433)</b>         |               | <b>(1 669 523)</b> | <b>-190,2</b> |
| Production vendue                                         | 3 958 590                | 100,00        | 2 055 038                | 100,00        | 1 903 552          | 92,63         |
| + Variation production stockée                            |                          |               |                          |               |                    |               |
| + Production immobilisée                                  |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>3 958 590</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 055 038</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 903 552</b>   | <b>92,63</b>  |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 1 353 752                | 34,20         | 1 150 492                | 55,98         | 203 260            | 17,67         |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                          |               | (3 616)                  | -0,18         | 3 616              | -100,0        |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         | <b>2 604 838</b>         | <b>65,80</b>  | <b>908 162</b>           | <b>44,19</b>  | <b>1 696 676</b>   | <b>186,83</b> |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                | <b>57 882</b>            | <b>1,46</b>   | <b>30 729</b>            | <b>1,50</b>   | <b>27 153</b>      | <b>88,36</b>  |
| - Achats non stockés (c)                                  | 58                       |               |                          |               | 58                 |               |
| - Autres charges externes (c)                             | 37 846                   | 0,96          | 10 683                   | 0,52          | 27 163             | 254,26        |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>1 391 655</b>         | <b>35,16</b>  | <b>1 157 559</b>         | <b>56,33</b>  | <b>234 097</b>     | <b>20,22</b>  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>19 979</b>            | <b>0,50</b>   | <b>20 046</b>            | <b>0,98</b>   | <b>(68)</b>        | <b>-0,34</b>  |
| + Subventions d'exploitation                              |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Autres impôts et taxes                                  |                          |               | 288                      | 0,01          | (288)              | -100,0        |
| - Salaires et traitements                                 |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Charges sociales                                        |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>19 979</b>            | <b>0,50</b>   | <b>19 758</b>            | <b>0,96</b>   | <b>220</b>         | <b>1,11</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |               |                          |               |                    |               |
| + Autres produits d'exploitation                          | 2 498                    | 0,06          | 1                        |               | 2 497              | N/S           |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 4 524                    | 0,11          | 280                      | 0,01          | 4 243              | N/S           |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Autres charges de gestion courante                      |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>27 001</b>            | <b>0,68</b>   | <b>20 040</b>            | <b>0,98</b>   | <b>6 961</b>       | <b>34,74</b>  |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |               |                          |               |                    |               |
| + Produits financiers                                     | 1 974                    | 0,05          |                          |               | 1 974              |               |
| - Charges financières                                     | 23 307                   | 0,59          | 14 507                   | 0,71          | 8 800              | 60,66         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>5 668</b>             | <b>0,14</b>   | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b>   | <b>135</b>         | <b>2,44</b>   |
| Produits exceptionnels                                    |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Charges exceptionnelles                                 |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Participation des salariés                              |                          |               |                          |               |                    |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 775                      | 0,02          |                          |               | 775                |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>4 893</b>             | <b>0,12</b>   | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b>   | <b>(640)</b>       | <b>-11,56</b> |

## **Etats financiers au 31/12/2022**

# **Bilan**

# Bilan Actif

|                                   |                                                   | 31/12/2022       |                   |                  | 31/12/2021       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Constructions                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres participations                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Prêts                                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations financières                |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |                  |                   |                  | 386 009          |
|                                   | En-cours de production de biens                   | 1 378 578        |                   | 1 378 578        | 2 735 589        |
|                                   | En-cours de production de services                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Marchandises                                      | 938 255          |                   | 938 255          | 687 436          |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 202 685          |                   | 202 685          | 180 700          |
|                                   | Autres créances                                   | 556 089          |                   | 556 089          | 122 678          |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 122 441          |                   | 122 441          | 218 148          |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                       | 239 429          |                   | 239 429          | 239 429          |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>3 437 477</b> |                   | <b>3 437 477</b> | <b>4 569 989</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>3 437 477</b> |                   | <b>3 437 477</b> | <b>4 569 989</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



# Bilan Passif

|                      |                                                                              | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 1 000            | 1 000            |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                  |                  |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                       |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                               |                  |                  |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                              |                  |                  |
|                      | Report à nouveau                                                             | (501)            | (6 034)          |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | 4 893            | 5 533            |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>5 392</b>     | <b>499</b>       |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                  |                  |
|                      | Provisions pour charges                                                      |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 | 1 265 803        | 1 620 050        |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 1 188 063        | 2 623 399        |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 381 021          | 209 635          |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 202 705          | 17 343           |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 143 781          | 99 062           |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                | 250 711          |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>3 432 085</b> | <b>4 569 490</b> |
|                      | Ecarts de conversion passif                                                  |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>3 437 477</b> | <b>4 569 989</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 4 892,91         | 5 532,75         |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 3 432 085        | 4 569 490        |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 1 188 063        | 2 623 399        |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                              |                  |                  |

## Détail de l'Actif

|                                               | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>            |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>        |                          |               |                          |               |                    |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>        | <b>3 437 477</b>         | <b>100,00</b> | <b>4 569 989</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 132 512)</b> | <b>-24,78</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b> |                          |               | <b>386 009</b>           | <b>8,45</b>   | <b>(386 009)</b>   | <b>-100,00</b> |
| FRAIS DIVERS SUR TERRAIN EYSINES              |                          |               | 386 009                  | 8,45          | (386 009)          | -100,00        |
| <b>En-cours de production de biens</b>        | <b>1 378 578</b>         | <b>40,10</b>  | <b>2 735 589</b>         | <b>59,86</b>  | <b>(1 357 011)</b> | <b>-49,61</b>  |
| TERRAIN EYSINES                               |                          |               | 1 600 000                | 35,01         | (1 600 000)        | -100,00        |
| FRAIS ACCESS. PARENTIS EN                     | 226 570                  | 6,59          | 15 000                   | 0,33          | 211 570            | N/S            |
| FRAIS ACCESS. LES FAUVETTES                   |                          |               | 70 589                   | 1,54          | (70 589)           | -100,00        |
| FRAIS ACCESS. LACANAU COTE D ARGENT           | 9 483                    | 0,28          |                          |               | 9 483              |                |
| FRAIS ACCESS. - ARCACHON Rue T.LUSSAN         | 135 278                  | 3,94          |                          |               | 135 278            |                |
| FRAIS ACCESS. - LA TESTE                      | 500                      | 0,01          |                          |               | 500                |                |
| FRAIS ACCESS. LE HAILLAN - CLOS MENUISIER     | 16 748                   | 0,49          |                          |               | 16 748             |                |
| ACHAT MAISON LES FAUVETTES                    |                          |               | 1 050 000                | 22,98         | (1 050 000)        | -100,00        |
| ACHAT LACANAU COTE D ARGENT                   | 990 000                  | 28,80         |                          |               | 990 000            |                |
| <b>Marchandises</b>                           | <b>938 255</b>           | <b>27,29</b>  | <b>687 436</b>           | <b>15,04</b>  | <b>250 819</b>     | <b>36,49</b>   |
| STOCKS MDB BONNET AN                          |                          |               | 218 129                  | 4,77          | (218 129)          | -100,00        |
| STOCKS MDB EYSINES MONTALIEU                  | 204 011                  | 5,93          |                          |               | 204 011            |                |
| STOCKS MDN LES FAUVETTES                      | 734 244                  | 21,36         |                          |               | 734 244            |                |
| STOCKS MDB LE HAILLAN                         |                          |               | 469 307                  | 10,27         | (469 307)          | -100,00        |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>  | <b>202 685</b>           | <b>5,90</b>   | <b>180 700</b>           | <b>3,95</b>   | <b>21 985</b>      | <b>12,17</b>   |
| COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS                   | 202 685                  | 5,90          | 700                      | 0,02          | 201 985            | N/S            |
| CLIENTS FACTURES A ET ABLIR                   |                          |               | 180 000                  | 3,94          | (180 000)          | -100,00        |
| <b>Autres créances</b>                        | <b>556 089</b>           | <b>16,18</b>  | <b>122 678</b>           | <b>2,68</b>   | <b>433 411</b>     | <b>353,29</b>  |
| COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS              | 1 981                    | 0,06          |                          |               | 1 981              |                |
| TVA A RECUPERER S/ BIENS ET SC                | 153 537                  | 4,47          | 99 882                   | 2,19          | 53 655             | 53,72          |
| TCA A REGULARISER OU ATTENTE                  |                          |               | 160                      |               | (160)              | -100,00        |
| SCCV LE PARC DES CHATEAUX                     | 238 256                  | 6,93          |                          |               | 238 256            |                |
| SCCV ULTREIA                                  | 41 698                   | 1,21          |                          |               | 41 698             |                |
| SCCV VILLA DU PARC                            | 120 617                  | 3,51          | 22 636                   | 0,50          | 97 981             | 432,86         |
| <b>Disponibilités</b>                         | <b>122 441</b>           | <b>3,56</b>   | <b>218 148</b>           | <b>4,77</b>   | <b>(95 708)</b>    | <b>-43,87</b>  |
| BANQUE COURTOIS                               | 102                      |               | 213 648                  | 4,68          | (213 547)          | -99,95         |
| CREDIT AGRICOLE - FAUVETTES 2                 | 122 339                  | 3,56          | 4 500                    | 0,10          | 117 839            | N/S            |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            | <b>239 429</b>           | <b>6,97</b>   | <b>239 429</b>           | <b>5,24</b>   |                    |                |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                   | 239 429                  | 6,97          | 239 429                  | 5,24          |                    |                |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                   | <b>3 437 477</b>         | <b>100,00</b> | <b>4 569 989</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 132 512)</b> | <b>-24,78</b>  |



## Détail du Passif

|                                                               | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>5 392</b>             | <b>0,16</b>   | <b>499</b>               | <b>0,01</b>   | <b>4 893</b>       | <b>980,07</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>1 000</b>             | <b>0,03</b>   | <b>1 000</b>             | <b>0,02</b>   |                    |               |
| CAPITAL                                                       | 1 000                    | 0,03          | 1 000                    | 0,02          |                    |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       | <b>(501)</b>             | <b>-0,01</b>  | <b>(6 034)</b>           | <b>-0,13</b>  | <b>5 533</b>       | <b>91,70</b>  |
| REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)                               | (501)                    | -0,01         | (6 034)                  | -0,13         | 5 533              | 91,70         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>4 893</b>             | <b>0,14</b>   | <b>5 533</b>             | <b>0,12</b>   | <b>(640)</b>       | <b>-11,56</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>3 432 085</b>         | <b>99,84</b>  | <b>4 569 490</b>         | <b>99,99</b>  | <b>(1 137 405)</b> | <b>-24,89</b> |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           | <b>1 265 803</b>         | <b>36,82</b>  | <b>1 620 050</b>         | <b>35,45</b>  | <b>(354 247)</b>   | <b>-21,87</b> |
| AUTRES EMPRUNTS                                               |                          |               | 1 620 050                | 35,45         | (1 620 050)        | -100,00       |
| PRET LEMONWAY                                                 | 294 200                  | 8,56          |                          |               | 294 200            |               |
| PRET LES FAUVETTES                                            | 236 303                  | 6,87          |                          |               | 236 303            |               |
| PRET PARENTIS - VILLA DU PARC                                 | 301 400                  | 8,77          |                          |               | 301 400            |               |
| PRET EYSINES                                                  | 203 500                  | 5,92          |                          |               | 203 500            |               |
| PRET COMPLEMENT PPARC DES CHATEAUX                            | 50 000                   | 1,45          |                          |               | 50 000             |               |
| PRET LACANAU                                                  | 180 400                  | 5,25          |                          |               | 180 400            |               |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>1 188 063</b>         | <b>34,56</b>  | <b>2 623 399</b>         | <b>57,40</b>  | <b>(1 435 336)</b> | <b>-54,71</b> |
| CREDIT AGRICOLE - BONNETAN -                                  |                          |               | 294 322                  | 6,44          | (294 322)          | -100,00       |
| CREDIT AGRICOLE LE HAILLAN 23                                 |                          |               | 349 693                  | 7,65          | (349 693)          | -100,00       |
| CREDIT AGRICOLE- EYSINES - 231                                | 117 688                  | 3,42          | 1 979 384                | 43,31         | (1 861 696)        | -94,05        |
| CREDIT AGRICOLE - LACANAU                                     | 1 070 375                | 31,14         |                          |               | 1 070 375          |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>381 021</b>           | <b>11,08</b>  | <b>209 635</b>           | <b>4,59</b>   | <b>171 386</b>     | <b>81,75</b>  |
| COMPTE CT RC INVEST                                           | 54 401                   | 1,58          | 131 401                  | 2,88          | (77 000)           | -58,60        |
| C/CT JAJ PATRIMOINE ET PROMOTI                                | 326 620                  | 9,50          | 78 234                   | 1,71          | 248 386            | 317,49        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>202 705</b>           | <b>5,90</b>   | <b>17 343</b>            | <b>0,38</b>   | <b>185 362</b>     | <b>N/S</b>    |
| COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS                             | 202 705                  | 5,90          | 16 383                   | 0,36          | 186 322            | N/S           |
| FOURNISSEURS                                                  |                          |               | 960                      | 0,02          | (960)              | -100,00       |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>143 781</b>           | <b>4,18</b>   | <b>99 062</b>            | <b>2,17</b>   | <b>44 719</b>      | <b>45,14</b>  |
| Impôt société                                                 | 775                      | 0,02          |                          |               | 775                |               |
| TVA COLLECTEE                                                 | 113 391                  | 3,30          | 69 062                   | 1,51          | 44 329             | 64,19         |
| TVA A REGULARISER                                             | 29 615                   | 0,86          |                          |               | 29 615             |               |
| TCA A REGULARISER OU ATTENTE                                  |                          |               | 30 000                   | 0,66          | (30 000)           | -100,00       |
| <b>Autres dettes</b>                                          | <b>250 711</b>           | <b>7,29</b>   |                          |               | <b>250 711</b>     |               |
| Autres débiteurs créditeurs                                   | 711                      | 0,02          |                          |               | 711                |               |
| Prêt M VAN DE MOSSELAER                                       | 100 000                  | 2,91          |                          |               | 100 000            |               |
| PRET HOLDING GARAY                                            | 150 000                  | 4,36          |                          |               | 150 000            |               |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  | <b>3 437 477</b>         | <b>100,00</b> | <b>4 569 989</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 132 512)</b> | <b>-24,78</b> |

## **Etats financiers au 31/12/2022**

# **Compte de Résultat**



# Compte de Résultat 1/2

|                                |                                                                 |                  | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |                                                                 |                  | 12 mois          | 12 mois          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                  |                  |                  |
|                                | Production vendue (Biens)                                       | 3 941 193        | 3 941 193        | 1 885 538        |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 17 397           | 17 397           | 169 500          |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>3 958 590</b> | <b>3 958 590</b> | <b>2 055 038</b> |
|                                | Production stockée                                              |                  |                  |                  |
|                                | Production immobilisée                                          |                  |                  |                  |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                  |                  |                  |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                  | 4 524            | 280              |
|                                | Autres produits                                                 |                  | 2 498            | 1                |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                  | <b>3 965 612</b> | <b>2 055 319</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                  | 25 900           | 2 655 062        |
|                                | Variation de stock                                              |                  | 2 521 056        | (1 777 629)      |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                  | 1 353 752        | 1 150 492        |
|                                | Variation de stock                                              |                  |                  |                  |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                  | 37 903           | 7 067            |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                  |                  | 288              |
|                                | Salaires et traitements                                         |                  |                  |                  |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                  |                  |                  |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                  |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                  |                  |                  |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                  |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                           |                  |                  |                  |
|                                | - sur actif circulant                                           |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                  |                  |                  |
|                                | Autres charges                                                  |                  |                  |                  |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                  | <b>3 938 611</b> | <b>2 035 280</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                  | <b>27 001</b>    | <b>20 040</b>    |

## Compte de Résultat 2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 001</b>    | <b>20 040</b>    |
| <b>Opéra. comm.</b>                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                   | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 974            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 974</b>     |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 23 307           | 14 507           |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 307</b>    | <b>14 507</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(21 333)</b>  | <b>(14 507)</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 668</b>     | <b>5 533</b>     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                               | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775              |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 967 586</b> | <b>2 055 319</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 962 693</b> | <b>2 049 786</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 893</b>     | <b>5 533</b>     |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |



## Détail du Compte de Résultat

|                                                       | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>3 965 612</b>         | <b>100,18</b> | <b>2 055 319</b>         | <b>100,01</b> | <b>1 910 293</b>   | <b>92,94</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Production vendue Biens</b>                        | <b>3 941 193</b>         | <b>99,56</b>  | <b>1 885 538</b>         | <b>91,75</b>  | <b>2 055 655</b>   | <b>109,02</b> |
| <b>Production vendue Biens FRANCE</b>                 | <b>3 941 193</b>         | <b>99,56</b>  | <b>1 885 538</b>         | <b>91,75</b>  | <b>2 055 655</b>   | <b>109,02</b> |
| VENTES BONNETAN                                       | 263 970                  | 6,67          | 1 452 112                | 70,66         | (1 188 142)        | -81,82        |
| VENTES TERRAIN LE HAILLAN                             | 704 346                  | 17,79         | 433 426                  | 21,09         | 270 920            | 62,51         |
| VENTES TERRAINS MONTALIEU - EYSINES                   | 1 952 977                | 49,34         |                          |               | 1 952 977          |               |
| VENTES 21 RUE FAUVETTES - BDX                         | 1 019 900                | 25,76         |                          |               | 1 019 900          |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>17 397</b>            | <b>0,44</b>   | <b>169 500</b>           | <b>8,25</b>   | <b>(152 103)</b>   | <b>-89,74</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>17 397</b>            | <b>0,44</b>   | <b>169 500</b>           | <b>8,25</b>   | <b>(152 103)</b>   | <b>-89,74</b> |
| SERVITUDE OPERATION BONNETAN                          |                          |               | 1 500                    | 0,07          | (1 500)            | -100,00       |
| PREST SVCES OP MONTALIEU EYSINE ST VA                 | 2 000                    | 0,05          |                          |               | 2 000              |               |
| PRESTATIONS DE SERVICES                               | 15 000                   | 0,38          | 150 000                  | 7,30          | (135 000)          | -90,00        |
| PREST SVCES LES FAUVETTES - BDX                       | 397                      | 0,01          |                          |               | 397                |               |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                        |                          |               | 18 000                   | 0,88          | (18 000)           | -100,00       |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>3 958 590</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 055 038</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 903 552</b>   | <b>92,63</b>  |
| <b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b> | <b>4 524</b>             | <b>0,11</b>   | <b>280</b>               | <b>0,01</b>   | <b>4 243</b>       | <b>N/S</b>    |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.                         | 4 524                    | 0,11          | 280                      | 0,01          | 4 243              | N/S           |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>2 498</b>             | <b>0,06</b>   | <b>1</b>                 |               | <b>2 497</b>       | <b>N/S</b>    |
| PRODUITS DIVERS GESTION COURAN                        | 2 498                    | 0,06          | 1                        |               | 2 497              | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>3 938 611</b>         | <b>99,50</b>  | <b>2 035 280</b>         | <b>99,04</b>  | <b>1 903 332</b>   | <b>93,52</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>25 900</b>            | <b>0,65</b>   | <b>2 655 062</b>         | <b>129,20</b> | <b>(2 629 162)</b> | <b>-99,02</b> |
| ACQUISITION LE HAILLAN                                |                          |               | 5 062                    | 0,25          | (5 062)            | -100,00       |
| ACQUISITION - LES FAUVETTES-                          |                          |               | 1 050 000                | 51,09         | (1 050 000)        | -100,00       |
| ACQUISITION - ARCACHON RUE T L                        | 25 400                   | 0,64          | 1 600 000                | 77,86         | (1 574 600)        | -98,41        |
| ACQUISITION LA TESTE                                  | 500                      | 0,01          |                          |               | 500                |               |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            | <b>2 521 056</b>         | <b>63,69</b>  | <b>(1 777 629)</b>       | <b>-86,50</b> | <b>4 298 685</b>   | <b>241,82</b> |
| VAR STOCKS MDB BONNETAN                               | 218 129                  | 5,51          | 1 053 018                | 51,24         | (834 889)          | -79,29        |
| VAR STOCKS EYSINES MONTALIEU                          | 1 395 989                | 35,26         |                          |               | 1 395 989          |               |
| VAR STOCKS MDB LE HAILLAN                             | 469 307                  | 11,86         | 290 951                  | 14,16         | 178 356            | 61,30         |
| ACHAT TERRAIN EYSINES                                 |                          |               | (1 600 000)              | -77,86        | 1 600 000          | 100,00        |
| VAR STOCKS LES FAUVETTES                              | 386 345                  | 9,76          | (1 120 589)              | -54,53        | 1 506 933          | 134,48        |
| VAR STOCKS EYSINES                                    | 400 684                  | 10,12         | (386 009)                | -18,78        | 786 693            | 203,80        |
| VAR STOCKS PARENTIS EN BORN                           | (211 570)                | -5,34         | (15 000)                 | -0,73         | (196 570)          | N/S           |
| VAR STOCKS LA TESTE                                   | (500)                    | -0,01         |                          |               | (500)              |               |
| VAR STOCKS LACANAU                                    | (135 278)                | -3,42         |                          |               | (135 278)          |               |
| VAR STOCK SARCACHON CLOS MENUISIER                    | (2 050)                  | -0,05         |                          |               | (2 050)            |               |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>  | <b>1 353 752</b>         | <b>34,20</b>  | <b>1 150 492</b>         | <b>55,98</b>  | <b>203 260</b>     | <b>17,67</b>  |
| FRAIS ACCESS MDN BONNETAN                             | 90 074                   | 2,28          | 558 601                  | 27,18         | (468 527)          | -83,88        |
| FRAIS ACCES.MDN LE HAILLAN                            | 228 407                  | 5,77          | 74 640                   | 3,63          | 153 767            | 206,01        |
| FRAIS ACCESS - LACANAU -                              | 109 878                  | 2,78          | 38 390                   | 1,87          | 71 488             | 186,22        |
| FRAIS ACCESS - EYSINES                                | 223 596                  | 5,65          | 386 009                  | 18,78         | (162 413)          | -42,07        |
| FRAIS ACCESS PARENTIS BORN VIL                        | 211 570                  | 5,34          | 18 863                   | 0,92          | 192 707            | N/S           |
| FRAIS RUE DES FAUVETTES BX                            | 488 176                  | 12,33         | 70 589                   | 3,43          | 417 587            | 591,58        |
| FRAIS ACCESS - STE EULALIE                            |                          |               | 3 400                    | 0,17          | (3 400)            | -100,00       |

## Détail du Compte de Résultat

|                                              | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations     | %              |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| FRAIS ACCESS - ARCACHON MENSUISIER           | 2 050                    | 0,05         |                          |              | 2 050          |                |
| <b>Autres achats et charges externes</b>     | <b>37 903</b>            | <b>0,96</b>  | <b>7 067</b>             | <b>0,34</b>  | <b>30 837</b>  | <b>436,37</b>  |
| ETUDES PREST VILLA DU PARC                   |                          |              | (3 863)                  | -0,19        | 3 863          | 100,00         |
| ETUDES ET PRESTATIONS BONNETAN               |                          |              | 247                      | 0,01         | (247)          | -100,00        |
| FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT             | 58                       |              |                          |              | 58             |                |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                  | 3 200                    | 0,08         | 5 000                    | 0,24         | (1 800)        | -36,00         |
| PRIMES D'ASSURANCE                           | 27 517                   | 0,70         | 2 220                    | 0,11         | 25 297         | N/S            |
| HONORAIRES                                   | 1 050                    | 0,03         | 1 600                    | 0,08         | (550)          | -34,38         |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU               | 273                      | 0,01         | 184                      | 0,01         | 90             | 48,81          |
| CADEAUX CLIENTELE                            | 104                      |              |                          |              | 104            |                |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                      | 44                       |              |                          |              | 44             |                |
| RECEPTIONS                                   | 255                      | 0,01         |                          |              | 255            |                |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOM                     |                          |              | 26                       |              | (26)           | -100,00        |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE               | 465                      | 0,01         | 1 653                    | 0,08         | (1 187)        | -71,84         |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 4 937                    | 0,12         |                          |              | 4 937          |                |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> |                          |              | <b>288</b>               | <b>0,01</b>  | <b>(288)</b>   | <b>-100,00</b> |
| TAXES FONCIERES                              |                          |              | 288                      | 0,01         | (288)          | -100,00        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>               | <b>27 001</b>            | <b>0,68</b>  | <b>20 040</b>            | <b>0,98</b>  | <b>6 961</b>   | <b>34,74</b>   |
| <b>Total des produits financiers</b>         | <b>1 974</b>             | <b>0,05</b>  |                          |              | <b>1 974</b>   |                |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b> | <b>1 974</b>             | <b>0,05</b>  |                          |              | <b>1 974</b>   |                |
| Décompte Intérêts CC                         | 1 974                    | 0,05         |                          |              | 1 974          |                |
| <b>Total des charges financières</b>         | <b>23 307</b>            | <b>0,59</b>  | <b>14 507</b>            | <b>0,71</b>  | <b>8 800</b>   | <b>60,66</b>   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>        | <b>23 307</b>            | <b>0,59</b>  | <b>14 507</b>            | <b>0,71</b>  | <b>8 800</b>   | <b>60,66</b>   |
| INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE               | 18 322                   | 0,46         | 14 000                   | 0,68         | 4 322          | 30,87          |
| INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR               | 4 051                    | 0,10         | 507                      | 0,02         | 3 544          | 699,40         |
| INTERETS BANCAIRES                           | 934                      | 0,02         |                          |              | 934            |                |
| <b>Résultat financier</b>                    | <b>(21 333)</b>          | <b>-0,54</b> | <b>(14 507)</b>          | <b>-0,71</b> | <b>(6 826)</b> | <b>-47,05</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>         | <b>5 668</b>             | <b>0,14</b>  | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b>  | <b>135</b>     | <b>2,44</b>    |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>      |                          |              |                          |              |                |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>     |                          |              |                          |              |                |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                 |                          |              |                          |              |                |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>              | <b>775</b>               | <b>0,02</b>  |                          |              | <b>775</b>     |                |
| Impôt société                                | 775                      | 0,02         |                          |              | 775            |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                | <b>4 893</b>             | <b>0,12</b>  | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b>  | <b>(640)</b>   | <b>-11,56</b>  |



## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                     | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>3 958 590</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 055 038</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 903 552</b>   | <b>92,63</b>   |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>25 900</b>            |               | <b>2 655 062</b>         |               | <b>(2 629 162)</b> | <b>-99,02</b>  |
| ACQUISITION LE HAILLAN                              |                          |               | 5 062                    |               | (5 062)            | -100,00        |
| ACQUISITION - LES FAUVETTES-                        |                          |               | 1 050 000                |               | (1 050 000)        | -100,00        |
| ACQUISITION - ARCACHON RUE T L                      | 25 400                   |               | 1 600 000                |               | (1 574 600)        | -98,41         |
| ACQUISITION LA TESTE                                | 500                      |               |                          |               | 500                |                |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>2 521 056</b>         |               | <b>(1 777 629)</b>       |               | <b>4 298 685</b>   | <b>241,82</b>  |
| VAR STOCKS MDB BONNET AN                            | 218 129                  |               | 1 053 018                |               | (834 889)          | -79,29         |
| VAR STOCKS EYSINES MONT ALIEU                       | 1 395 989                |               |                          |               | 1 395 989          |                |
| VAR STOCKS MDB LE HAILLAN                           | 469 307                  |               | 290 951                  |               | 178 356            | 61,30          |
| ACHAT TERRAIN EYSINES                               |                          |               | (1 600 000)              |               | 1 600 000          | 100,00         |
| VAR STOCKS LES FAUVETTES                            | 386 345                  |               | (1 120 589)              |               | 1 506 933          | 134,48         |
| VAR STOCKS EYSINES                                  | 400 684                  |               | (386 009)                |               | 786 693            | 203,80         |
| VAR STOCKS PARENTIS EN BORN                         | (211 570)                |               | (15 000)                 |               | (196 570)          | N/S            |
| VAR STOCKS LA TESTE                                 | (500)                    |               |                          |               | (500)              |                |
| VAR STOCKS LACANAU                                  | (135 278)                |               |                          |               | (135 278)          |                |
| VAR STOCK SARCACHON CLOS MENUISIER                  | (2 050)                  |               |                          |               | (2 050)            |                |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>(2 546 956)</b>       |               | <b>(877 433)</b>         |               | <b>(1 669 523)</b> | <b>-190,27</b> |
| <b>Production vendue Biens</b>                      | <b>3 941 193</b>         | <b>99,56</b>  | <b>1 885 538</b>         | <b>91,75</b>  | <b>2 055 655</b>   | <b>109,02</b>  |
| VENTES BONNET AN                                    | 263 970                  | 6,67          | 1 452 112                | 70,66         | (1 188 142)        | -81,82         |
| VENTES TERRAIN LE HAILLAN                           | 704 346                  | 17,79         | 433 426                  | 21,09         | 270 920            | 62,51          |
| VENTES TERRAINS MONTALIEU - EYSINES                 | 1 952 977                | 49,34         |                          |               | 1 952 977          |                |
| VENTES 21 RUE FAUVETTES - BDX                       | 1 019 900                | 25,76         |                          |               | 1 019 900          |                |
| <b>Production vendue Services</b>                   | <b>17 397</b>            | <b>0,44</b>   | <b>169 500</b>           | <b>8,25</b>   | <b>(152 103)</b>   | <b>-89,74</b>  |
| SERVITUDE OPERATION BONNET AN                       |                          |               | 1 500                    | 0,07          | (1 500)            | -100,00        |
| PREST SVCES OP MONTALIEU EYSINE ST VA               | 2 000                    | 0,05          |                          |               | 2 000              |                |
| PRESTATIONS DE SERVICES                             | 15 000                   | 0,38          | 150 000                  | 7,30          | (135 000)          | -90,00         |
| PREST SVCES LES FAUVETTES - BDX                     | 397                      | 0,01          |                          |               | 397                |                |
| PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                      |                          |               | 18 000                   | 0,88          | (18 000)           | -100,00        |
| <b>Production de l'exercice</b>                     | <b>3 958 590</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 055 038</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 903 552</b>   | <b>92,63</b>   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>1 353 752</b>         | <b>34,20</b>  | <b>1 150 492</b>         | <b>55,98</b>  | <b>203 260</b>     | <b>17,67</b>   |
| FRAIS ACCESS MDN BONNET AN                          | 90 074                   | 2,28          | 558 601                  | 27,18         | (468 527)          | -83,88         |
| FRAIS ACCES.MDN LE HAILLAN                          | 228 407                  | 5,77          | 74 640                   | 3,63          | 153 767            | 206,01         |
| FRAIS ACCESS - LACANAU -                            | 109 878                  | 2,78          | 38 390                   | 1,87          | 71 488             | 186,22         |
| FRAIS ACCESS - EYSINES                              | 223 596                  | 5,65          | 386 009                  | 18,78         | (162 413)          | -42,07         |
| FRAIS ACCESS PARENTIS BORN VIL                      | 211 570                  | 5,34          | 18 863                   | 0,92          | 192 707            | N/S            |
| FRAIS RUE DES FAUVETTES BX                          | 488 176                  | 12,33         | 70 589                   | 3,43          | 417 587            | 591,58         |
| FRAIS ACCESS - STE EULALIE                          |                          |               | 3 400                    | 0,17          | (3 400)            | -100,00        |
| FRAIS ACCESS - ARCACHON MENSUISIER                  | 2 050                    | 0,05          |                          |               | 2 050              |                |
| <b>Achats de sous-traitance</b>                     |                          |               | <b>(3 616)</b>           | <b>-0,18</b>  | <b>3 616</b>       | <b>100,00</b>  |
| ETUDES PREST VILLA DU PARC                          |                          |               | (3 863)                  | -0,19         | 3 863              | 100,00         |
| ETUDES ET PRESTATIONS BONNET AN                     |                          |               | 247                      | 0,01          | (247)              | -100,00        |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>2 604 838</b>         | <b>65,80</b>  | <b>908 162</b>           | <b>44,19</b>  | <b>1 696 676</b>   | <b>186,83</b>  |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>1 411 634</b>         | <b>35,66</b>  | <b>1 177 605</b>         | <b>57,30</b>  | <b>234 029</b>     | <b>19,87</b>   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>58</b>                |               |                          |               | <b>58</b>          |                |
| FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT                    | 58                       |               |                          |               | 58                 |                |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                        | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois  | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois  | Variations    | %              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Autres charges externes</b>                         | <b>37 846</b>            | <b>0,96</b> | <b>10 683</b>            | <b>0,52</b> | <b>27 163</b> | <b>254,26</b>  |
| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                            | 3 200                    | 0,08        | 5 000                    | 0,24        | (1 800)       | -36,00         |
| PRIMES D'ASSURANCE                                     | 27 517                   | 0,70        | 2 220                    | 0,11        | 25 297        | N/S            |
| HONORAIRES                                             | 1 050                    | 0,03        | 1 600                    | 0,08        | (550)         | -34,38         |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU                         | 273                      | 0,01        | 184                      | 0,01        | 90            | 48,81          |
| CADEAUX CLIENTELE                                      | 104                      |             |                          |             | 104           |                |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                | 44                       |             |                          |             | 44            |                |
| RECEPTIONS                                             | 255                      | 0,01        |                          |             | 255           |                |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOM                               |                          |             | 26                       |             | (26)          | -100,00        |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE                         | 465                      | 0,01        | 1 653                    | 0,08        | (1 187)       | -71,84         |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                        | 4 937                    | 0,12        |                          |             | 4 937         |                |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                         | <b>19 979</b>            | <b>0,50</b> | <b>20 046</b>            | <b>0,98</b> | <b>(68)</b>   | <b>-0,34</b>   |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b> |                          |             | <b>288</b>               | <b>0,01</b> | <b>(288)</b>  | <b>-100,00</b> |
| TAXES FONCIERES                                        |                          |             | 288                      | 0,01        | (288)         | -100,00        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                    | <b>19 979</b>            | <b>0,50</b> | <b>19 758</b>            | <b>0,96</b> | <b>220</b>    | <b>1,11</b>    |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                  | <b>2 498</b>             | <b>0,06</b> | <b>1</b>                 |             | <b>2 497</b>  | <b>N/S</b>     |
| PRODUITS DIVERS GESTION COURAN                         | 2 498                    | 0,06        | 1                        |             | 2 497         | N/S            |
| <b>Transfert de charges</b>                            | <b>4 524</b>             | <b>0,11</b> | <b>280</b>               | <b>0,01</b> | <b>4 243</b>  | <b>N/S</b>     |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.                          | 4 524                    | 0,11        | 280                      | 0,01        | 4 243         | N/S            |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>27 001</b>            | <b>0,68</b> | <b>20 040</b>            | <b>0,98</b> | <b>6 961</b>  | <b>34,74</b>   |
| <b>Produits financiers</b>                             | <b>1 974</b>             | <b>0,05</b> |                          |             | <b>1 974</b>  |                |
| Décompte Intérêts CC                                   | 1 974                    | 0,05        |                          |             | 1 974         |                |
| <b>Charges financières</b>                             | <b>23 307</b>            | <b>0,59</b> | <b>14 507</b>            | <b>0,71</b> | <b>8 800</b>  | <b>60,66</b>   |
| INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE                         | 18 322                   | 0,46        | 14 000                   | 0,68        | 4 322         | 30,87          |
| INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR                         | 4 051                    | 0,10        | 507                      | 0,02        | 3 544         | 699,40         |
| INTERETS BANCAIRES                                     | 934                      | 0,02        |                          |             | 934           |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                   | <b>5 668</b>             | <b>0,14</b> | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b> | <b>135</b>    | <b>2,44</b>    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                           |                          |             |                          |             |               |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                        | <b>775</b>               | <b>0,02</b> |                          |             | <b>775</b>    |                |
| Impôt société                                          | 775                      | 0,02        |                          |             | 775           |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>4 893</b>             | <b>0,12</b> | <b>5 533</b>             | <b>0,27</b> | <b>(640)</b>  | <b>-11,56</b>  |

## **Etats financiers au 31/12/2022**

# **ANNEXE**



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 437 477** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 967 586** euros et un total **charges** de **3 962 693** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **4 893** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt.p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                                |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |



## Amortissements

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                       |                          |             |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 31/12/2022     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |                |                |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 202 685        | 202 685        |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 153 537        | 153 537        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                               | Divers                                        |                |                |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 279 954        | 279 954        |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 122 598        | 122 598        |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 239 429        | 239 429        |             |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>998 203</b> | <b>998 203</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2022       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                  |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          | 1 265 803        | 1 265 803        |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 1 188 063        | 1 188 063        |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                  |                  |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                  |                  |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 202 705          | 202 705          |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |                  |                  |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |                  |                  |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 775              | 775              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 143 006          | 143 006          |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                  |                  |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |                  |                  |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 381 021          | 381 021          |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 250 711          | 250 711          |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                  |                  |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                  |                  |           |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>3 432 085</b> | <b>3 432 085</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 2 377 700        |                  |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 2 731 947        |                  |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |                  |                  |           |               |

## Charges à payer

31/12/2022

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Total des Charges à payer |  |
|---------------------------|--|



**Etats financiers au 31/12/2022**

# **ETATS FISCAUX**

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service  
où doit être  
déposée cette  
déclarationAdresse du déclarant (quand celle-ci est  
différente de l'adresse du destinataire) et/ou  
adresse du siège social si elle est différente du  
principal établissement :

## A IDENTIFICATION

SAS A J PROMOTION  
17 Rue EMILE FOURCANDIdentification du  
destinataire

33000 BORDEAUX

88216805700017

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**PROMOTION IMMOBILIERE**Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :  
l'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. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

|                   |                                      |   |                                       |       |                                                                |  |
|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable<br>au taux normal | 0 | Bénéfice imposable<br>au taux de 15 % | 5 167 | Déficit<br>(report de la ligne XO<br>du 2058A ou 372 du 2033B) |  |
|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|

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 | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% |  | Plus-values à long terme imposables au taux de 19% |  | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% |  | Plus-values exonérées art.238 quindecies |  |
|---------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

|                                                                             |                                                                                 |                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>               | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                          | Zones franches urbaines art 44 octies A <input type="checkbox"/>              | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>               | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>             |                                                                                 |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>      |                                                                                 |                                                                               |                                                                                 |

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

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises  
à la contribution 2,50 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une  
comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Désignation  
du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : QUALIA EXPERTISE

95 Impasse du Pas de Monaco  
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

05.57.64.68.25

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ..... le .....



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]



IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

SAS A J PROMOTION  
31122022

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |  |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 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 et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SAS A J PROMOTION</b>                                            | <b>88216805700017</b>                                                      | <b>6831Z</b> |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>17 Rue EMILE FOURCAND</b>                                        |                                                                            |              |
| <b>33000 BORDEAUX</b>                                               |                                                                            |              |

### 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<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352) | 5 668 |
| b | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                          |       |
| c | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                  | 501   |

#### B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

|   |                                                                                                                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |  |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |  |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |  |

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

|   |                                                                                                                                                                                |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500       |
| 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                                                      | 5 167        |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |              |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |              |
|   | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | <b>5 167</b> |

### III. Bénéfices soumis au taux normal

|   |                                                                     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

|   |                                                                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|



|                                                        |                                             |                                                                   |                                 |                           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                           |           |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>17 Rue EMILE FOURCAND</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |                           |           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>8 8 2 1 6 8 0 5 7 0 0 0 1 7</b>      |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                           |           |           |           |
|                                                        |                                             | Exercice N, clos le, <b>31/12/2022</b>                            | N-1 <b>31/12/2021</b>           |                           |           |           |           |
|                                                        |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  | Net<br>4  |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                        |                                             | AA                                                                |                                 |                           |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AC                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Fonds commercial (I)                                              | 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                              | AS                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                        |           |           |           |
|                                                        |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                        |           |           |           |
|                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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                        |           | 386 009   |           |
|                                                        |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              | 1 378 578                 | BO        | 1 378 578 | 2 735 589 |
|                                                        |                                             | En cours de production de services                                | BP                              |                           | BQ        |           |           |
|                                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              |                           | BS        |           |           |
|                                                        |                                             | Marchandises                                                      | BT                              | 938 255                   | BU        | 938 255   | 687 436   |
|                                                        | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              |                           | BW        |           |           |
|                                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | 202 685                   | BY        | 202 685   | 180 700   |
|                                                        |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | 556 089                   | CA        | 556 089   | 122 678   |
|                                                        | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |                           | CC        |           |           |
|                                                        |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              |                           | CE        |           |           |
| Comptes de régularisation                              | Disponibilités                              | CF                                                                | 122 441                         | CG                        | 122 441   | 218 148   |           |
|                                                        | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 239 429                         | CI                        | 239 429   | 239 429   |           |
|                                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 3 437 477                       | CK                        | 3 437 477 | 4 569 989 |           |
|                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                 |                           |           |           |           |
|                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |                           |           |           |           |
|                                                        | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                 |                           |           |           |           |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                 |                                             | CO                                                                | 3 437 477                       | LA                        | 3 437 477 | 4 569 989 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                     |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an : |           |           |           |
| CP                                                     |                                             | CP                                                                |                                 | CR                        |           |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                     |                                             | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                |           |           |           |
| Immobili-<br>sations :                                 |                                             |                                                                   |                                 |                           |           |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A J PROMOTION</b>                         |                                                                                                                        |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                  | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 1 000 ..... )                                                   | DA               | 1 000                            | 1 000            |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB               |                                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC               |                                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD               |                                  |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE               |                                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )                | DF               |                                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG               |                                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH               | (501)                            | (6 034)          |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI               | <b>4 893</b>                     | <b>5 533</b>     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ               |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK               |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | <b>TOTAL (I)</b> | <b>DL</b>                        | <b>5 392</b>     |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM               |                                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN               |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO               |                                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                | DP               |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ               |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR               |                                  |                  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS               |                                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT               | 1 265 803                        | 1 620 050        |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU               | 1 188 063                        | 2 623 399        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV               | 381 021                          | 209 635          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW               |                                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX               | 202 705                          | 17 343           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY               | 143 781                          | 99 062           |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ               |                                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA               | 250 711                          |                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB               |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                      | EC               | <b>3 432 085</b>                 | <b>4 569 490</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                           | (V)              | ED                               |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                           | EE               | <b>3 437 477</b>                 | <b>4 569 989</b> |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B               |                                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C               |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D               |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 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               | 3 432 085                        | 4 569 490        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     | 1 188 063        | 2 623 399                        |                  |

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



| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b>                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                           |           |                                                |  |       | Exercice (N-1)                   |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   |           | FB                                             |  | FC    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                   | 3 941 193 | FE                                             |  | FF    | 3 941 193                        | 1 885 538        |                  |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 17 397    | FH                                             |  | FI    | 17 397                           | 169 500          |                  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                | FJ                                                                                   | 3 958 590 | FK                                             |  | FL    | 3 958 590                        | 2 055 038        |                  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | FM    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FN    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |           |                                                |  | FO    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |           |                                                |  | FP    | 4 524                            | 280              |                  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FQ    | 2 498                            | 1                |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       | FR                               | <b>3 965 612</b> | <b>2 055 319</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |           |                                                |  | FS    | 25 900                           | 2 655 062        |                  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | FT    | 2 521 056                        | (1 777 629)      |                  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |           |                                                |  | FU    | 1 353 752                        | 1 150 492        |                  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |           |                                                |  | FV    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |           |                                                |  | FW    | 37 903                           | 7 067            |                  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |           |                                                |  | FX    |                                  | 288              |                  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FY    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |           |                                                |  | FZ    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                                |  |       | GA                               |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  |       | GB                               |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |           |                                                |  |       | GC                               |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |           |                                                |  |       | GD                               |                  |                  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | GE    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |  |       | GF                               | <b>3 938 611</b> | <b>2 035 280</b> |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                |                                                                                      |           |                                                |  |       | GG                               | <b>27 001</b>    | <b>20 040</b>    |
| 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    | 1 974                            |                  |                  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GM    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GN    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |           |                                                |  | GO    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GP    | <b>1 974</b>                     |                  |                  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GQ    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |           |                                                |  | GR    | 23 307                           | 14 507           |                  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GS    |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |  | GT    |                                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GU    | <b>23 307</b>                    | <b>14 507</b>    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GV    | <b>(21 333)</b>                  | <b>(14 507)</b>  |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |  | GW    | <b>5 668</b>                     | <b>5 533</b>     |                  |



|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A J PROMOTION</b>           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |     |
| PRODUITS<br>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<br>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 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HI                               |                         |                        |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HJ                               |                         |                        |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HK                               | 775                     |                        |     |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HL                               | 3 967 586               | 2 055 319              |     |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HM                               | 3 962 693               | 2 049 786              |     |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | HN                               | 4 893                   | 5 533                  |     |
| RENOIS                                                         | (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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                                                                      |                                                                                              |                                  | RC                      |                        |     |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                                                                            |                                                                                              |                                  | RD                      |                        |     |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | A1                      | 4 524                  | 280 |
|                                                                | (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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>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 |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  | Exercice N              |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                  |                         |                        |     |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A J PROMOTION</b> |                                                               |                                                                          |    |                               |    |                                                                                       |    |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                              |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |    |                               |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |    | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |    |                               |    | 1                                                                                     |    | 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 |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |    |                               |    |                                                                                       |    | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |  |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |    |                               | CZ |                                                                                       | D8 |                                                                                                         | D9 |                                                                |  |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |    |                               | KD |                                                                                       | KE |                                                                                                         | KF |                                                                |  |
| CORPORELLES                                          | 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 Com - posants M2 ]     | KP |                                                                                       | KQ |                                                                                                         | KR |                                                                |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |    | [ Dont Com - posants M3 ]     | KS |                                                                                       | KT |                                                                                                         | KU |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |    |                               | KV |                                                                                       | KW |                                                                                                         | KX |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de transport *                                                  |    |                               | KY |                                                                                       | KZ |                                                                                                         | LA |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |    |                               | LB |                                                                                       | LC |                                                                                                         | LD |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |    |                               | LE |                                                                                       | LF |                                                                                                         | LG |                                                                |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |    |                               | LH |                                                                                       | LI |                                                                                                         | LJ |                                                                |  |
|                                                      | Avances et acomptes                                           |                                                                          |    |                               | LK |                                                                                       | LL |                                                                                                         | LM |                                                                |  |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |    |                               | LN |                                                                                       | LO |                                                                                                         | LP |                                                                |  |
|                                                      | FINANCIERES                                                   | 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                                                                                                      |    |                                                                |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                      |                                                               |                                                                          |    | LQ                            |    | LR                                                                                    |    | LS                                                                                                      |    |                                                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>             |                                                               |                                                                          |    |                               |    | ØG                                                                                    |    | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             |  |
| CADRE B                                              |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |    | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |    | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                                                                       |    | 4                                                              |  |
|                                                      |                                                               |                                                                          |    | 1                             |    | 2                                                                                     |    |                                                                                                         |    |                                                                |  |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN |                               | CØ |                                                                                       | DØ |                                                                                                         | D7 |                                                                |  |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO |                               | LV |                                                                                       | LW |                                                                                                         | IX |                                                                |  |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                      |                                                                          | IP |                               | LX |                                                                                       | LY |                                                                                                         | LZ |                                                                |  |
|                                                      | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ |                               | MA |                                                                                       | MB |                                                                                                         | MC |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR |                               | MD |                                                                                       | ME |                                                                                                         | MF |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS |                               | MG |                                                                                       | MH |                                                                                                         | MI |                                                                |  |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT |                               | MJ |                                                                                       | MK |                                                                                                         | ML |                                                                |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU |                               | MM |                                                                                       | MN |                                                                                                         | MO |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV |                               | MP |                                                                                       | MQ |                                                                                                         | MR |                                                                |  |
|                                                      |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW |                               | MS |                                                                                       | MT |                                                                                                         | MU |                                                                |  |
|                                                      | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          | IX |                               | MV |                                                                                       | MW |                                                                                                         | MX |                                                                |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY |                               | MZ |                                                                                       | NA |                                                                                                         | NB |                                                                |  |
| Avances et acomptes                                  |                                                               | NC                                                                       |    | ND                            |    | NE                                                                                    |    | NF                                                                                                      |    |                                                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                     |                                                               | IY                                                                       |    | NG                            |    | NH                                                                                    |    | NI                                                                                                      |    |                                                                |  |
| FINANCIERES                                          | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                                          | IZ |                               | ØU |                                                                                       | M7 |                                                                                                         | ØW |                                                                |  |
|                                                      | Autres participations                                         |                                                                          | IØ |                               | ØX |                                                                                       | ØY |                                                                                                         | ØZ |                                                                |  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                     |                                                                          | I1 |                               | 2B |                                                                                       | 2C |                                                                                                         | 2D |                                                                |  |
|                                                      | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                                          | I2 |                               | 2E |                                                                                       | 2F |                                                                                                         | 2G |                                                                |  |
|                                                      | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                          | I3 |                               | NJ |                                                                                       | NK |                                                                                                         | 2H |                                                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>             |                                                               |                                                                          | I4 |                               | ØK |                                                                                       | ØL |                                                                                                         | ØM |                                                                |  |

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



|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |                                  |  |
| Frais établissement et développement                                                              |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                     |                                                   | EN                                                            |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                     |                                                   | RJ                                                            |  |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                                  | PE                                                                                                                     |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                  | RK                                                                                                                     |                                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            |  |                                  |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |  |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                     |                                                   | QC                                                            |  |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                                |                                                 | QN                                                                                     |                                                   | QO                                                            |  |                                  |  |
| corporelles                                                                                       | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                  | QU                                                                                                                     |                                             | QV                                                |                                                 | QW                                                                                     |                                                   | QX                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                     |                                                                  | ØN                                                                                                                     |                                             | ØP                                                |                                                 | ØQ                                                                                     |                                                   | ØR                                                            |  |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| Immob. amortissables                                                                              |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |  |                                  |  |
| Frais établissements                                                                              |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                     | N5                                                | N6                                                            |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                                          | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                     | RU                                                | RV                                                            |  |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                       |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                     | P9                                                | Q1                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                                  | 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, agence<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                     | T1                                                | T2                                                            |  |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                     | T8                                                | T9                                                            |  |                                  |  |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agence<br>am. divers                                | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                     | U6                                                | U7                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                     | V4                                                | V5                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                     | W2                                                | W3                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récup.<br>et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                     | W9                                                | X1                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                     | X7                                                | X8                                                            |  |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                            |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                     |                                                   |                                                               |  | NO                               |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                   |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                     | NU                                                | NV                                                            |  |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                 |                                                   | NZ                                                            |  |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                   | Montant net à la<br>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.



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

Désignation de l'entreprise : **SAS A J PROMOTION**Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                              | ETAT DES CREANCES                                                                                                                    |    | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3 |  |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE |                                              | 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 |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Autres créances clients                                                                                                              | UX | 202 685           | 202 685 |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieurement constituée * UO ) | ZI |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                       | UY |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                        | UZ |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                                                             | VM |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                           | VB | 153 537           | 153 537 |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                         | VN |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Divers                                                                                                                               | VP |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                               | VC | 279 954           | 279 954 |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                  | VR | 122 598           | 122 598 |                     |         |                     |  |
|                          |                                              | Charges constatées d'avance                                                                                                          | VS | 239 429           | 239 429 |                     |         |                     |  |
|                          | TOTAUX                                       |                                                                                                                                      |    | VT                | 998 203 | VU                  | 998 203 | VV                  |  |
| RENOIS                   | (1)                                          | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                     | VD |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                        | VE |                   |         |                     |         |                     |  |
|                          |                                              |                                                                                                                                      | VF |                   |         |                     |         |                     |  |

| CADRE B                                                             |     | ETAT DES DETTES                                                                |    | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
|                                                                     |     | Emprunts obligataires convertibles (1)                                         | 7Y |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Autres emprunts obligataires (1)                                               | 7Z | 1 265 803         | 1 265 803                                                                        |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1) |     | à 1 an maximum à l'origine                                                     | VG | 1 188 063         | 1 188 063                                                                        |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | à plus d' 1 an à l'origine                                                     | VH |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  | 8A |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 8B | 202 705           | 202 705                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Personnel et comptes rattachés                                                 | 8C |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  | 8D |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                     |     | Impôts sur les bénéfices                                                       | 8E | 775               | 775                                                                              |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Taxe sur la valeur ajoutée                                                     | VW | 143 006           | 143 006                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Obligations cautionnées                                                        | VX |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Autres impôts, taxes et assimilés                                              | VQ |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | 8J |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Groupe et associés (2)                                                         | VI | 381 021           | 381 021                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K | 250 711           | 250 711                                                                          |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           | ZZ |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Produits constatés d'avance                                                    | 8L |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                              |     |                                                                                | VY | 3 432 085         | VZ                                                                               | 3 432 085                                                                                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                              | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | VJ | 2 377 700         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                     |     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | VK | 2 731 947         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                               |                                                | Exercice N, clos le :<br><b>31122022</b> |                      |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                        |                                                | <b>WA</b>                                |                      |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          | <b>WB</b>            |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | WD                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles    |                                                | WE                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | 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                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          | 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                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Moins-values nettes à long terme {<br>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * {<br>- Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          | I8<br>ZN<br>WN<br>WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | XR                                       |                      |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |                                                      | SU                                                                                             | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      | SW                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                | 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                                       |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>WR</b>                                |                      |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>WS</b>                                |                      |
| <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>WT</b>                                |                      |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>WU</b>                                |                      |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>WV</b>                                |                      |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme {<br>- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs                                   |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | WH                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | WP                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | WW                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                                               |                                                        | 2A                                                   |                                                                                                |                                                | XB                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | I6                                       |                      |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          | ZY                   |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                |                                          | XD                   |
|                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | K9                                                   | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                           |                                                | K3                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | OV                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                              |                                                | IF                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | PP                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                             |                                                | PC                                       |                      |
| Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |                                                                                                | L5                                             |                                          |                      |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PA                                                     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)    |                                                                                                | XC                                             |                                          |                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 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                                                   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                           |                                                | YH                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | ZI                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | YA                                                   | Dt déd. exc (art 39 decies B)                                                                  |                                                | YB                                       |                      |
|                                                                                                                                                                 | Dt déd. exc (art 39 decies C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | YC                                                   | Dt déd. exc (art 39 decies D)                                                                  |                                                | YD                                       |                      |
| Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YI                                                     | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)     |                                                                                                | YL                                             |                                          |                      |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | Y2                                       |                      |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>TOTAL II</b>                          |                      |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {<br>bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | XI                                       |                      |
| 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                                       |                      |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>XN</b>                                |                      |
| <b>5 668</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>501</b>                               |                      |
| <b>5 167</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                      |                                                                                                |                                                | <b>0</b>                                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                                                                                                                       |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 501                              |
| 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 2058A)                                                                                                                                                  | K5                      | 501                              |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          | K6                      |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 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                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                                             | YN                      | YO                               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |

| CONSÉQUENCE 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 : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                                                                       |                                                                                                                                              |    |                                          |                     |                                                                                                                   |                  |                 |    |              | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (I)                                                                                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC | (6 034)                                  | AFFECTATIONS (I)    | Affectations aux réserves                                                                                         | - Réserve légale | ZB              |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD | 5 533                                    |                     | - Autres réserves                                                                                                 | ZD               |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE |                                          |                     | Dividendes                                                                                                        | ZE               |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                     | Autres répartitions                                                                                               | ZF               |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               | ØF | <b>(501)</b>                             |                     | Report à nouveau                                                                                                  | ZG               | (501)           |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                     | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                       |                  | <b>TOTAL II</b> | ZH | <b>(501)</b> |                                  |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                          |                     |                                                                                                                   |                  |                 |    |              | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| 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                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                                  | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |                                          |                     | YT                                                                                                                | 3 200            | 1 384           |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                             |    |                                          |                     | XQ                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |                                          |                     | YU                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |                                          |                     | SS                                                                                                                | 1 323            | 1 784           |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |                                          |                     | YV                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                            |    |                                          |                     | ST                                                                                                                | 33 380           | 3 899           |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |                                          |                     | ZJ                                                                                                                | 37 903           | 7 067           |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |                                          |                     | YW                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                         |    |                                          |                     | 9Z                                                                                                                |                  | 288             |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |                                          |                     | YX                                                                                                                |                  | 288             |    |              |                                  |  |                |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |                                          |                     | YY                                                                                                                |                  | 69 062          |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |                                          |                     | YZ                                                                                                                |                  | 99 882          |    |              |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *                                    |    |                                          |                     | ØB                                                                                                                |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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                                                                                                                | 2,27 %           |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                     |    |                                          |                     | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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 du CGI |                                                                                                                                              |    |                                          | RH                  |                                                                                                                   |                  |                 |    |              |                                  |  |                |  |
| REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                    |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                         |    | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①                                                                                                         |    | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                     | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                      |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| Prix de vente                                                                                             |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                                                                         |    | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                 | ⑩                                             |                         |                                  | ⑪                            |
|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15% ou 12,80%           | 0%                               |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                     | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| II - Autres éléments                                                                                      | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                           | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |                                                                                                                                                                              | ( A )                                                             | ( B )                                         |                         | ( C )                            |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

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

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



Désignation de l'entreprise : **SAS A J PROMOTION**Néant ☐ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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                                                       |                                                                                                                               | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées *         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                           |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                    |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur une durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                      |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 1                                                                                                                       |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               |                                                       |                                        |                                                      |                                    |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                           | Montant net des plus-<br>values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                         | N - 1                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 2                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une<br>durée différente (art. 39<br>quaterdecies 1 ter et 1<br>quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 2                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 3                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 4                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 5                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 6                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 7                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 8                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                               | N - 9                                                 |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 2                                                                                                                       |                                                       |                                        |                                                      |                                    |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : **SAS A J PROMOTION**Néant ☐ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                       |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3 |                                |                                                                                               |                                             |
| long terme                  |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au                   |                                |                                                                                               |                                             |
| cours des                   |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices               |                                |                                                                                               |                                             |
| antérieurs                  |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants                   |                                |                                                                                               |                                             |
| restant à                   |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la                |                                |                                                                                               |                                             |
| clôture du                  |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier                     |                                |                                                                                               |                                             |
| exercice)                   |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 4                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                       |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                      |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                     | Moins-values           |                                                              | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ❹ = ❷ + ❸ - ❸ |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  | A 19 %, ou à 15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>❸ | A 15 % ou à 19 %<br>❹                              |                                                      |                                                               |
| Moins-values nettes N            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| N - 1                            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| N - 2                            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| Moins-values nettes à long terme |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| subies au                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| cours des                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| dix exercices                    |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| antérieurs                       |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| (montants                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| restant à                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| déduire à la                     |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| clôture du                       |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| dernier                          |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| exercice)                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                               |
| 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° 2032



|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A J PROMOTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |               |
| Exercice ouvert le : <b>01012022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | et clos le : <b>31122022</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |               |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YP                                 |                                   |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF                                 |                                   |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG                                 |                                   |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL                                 |                                   |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA                                 | 3 958 590                         |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OK                                 |                                   |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OL                                 |                                   |               |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OT                                 | 4 524                             |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>3 963 114</b>                  |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |               |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OH                                 | 2 498                             |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 |                                   |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OD                                 | 349 398                           |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OI                                 |                                   |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XT                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>351 896</b>                    |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 1 379 710                         |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 | 2 870 454                         |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 37 846                            |               |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                          | OS                                 |                                   |               |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OZ                                 |                                   |               |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OW                                 |                                   |               |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OY                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>4 288 009</b>                  |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |               |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>27 001</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                         | <b>27 001</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |               |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |               |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EV</b>                          |                                   |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | 3 963 114                         |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          |                                   |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          |                                   |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |               |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | <b>HR</b>                         |               |



17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 88216805700017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A J PROMOTION

ADRESSE ( voie ) 17 Rue EMILE FOURCAND

CODE POSTAL 33000

VILLE

BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination RENOVATION CONCEPT INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 839337219 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Adresse : N° 2 Voie PONT DE BOULIAC

Code postal 33270 Commune BOULIAC Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination JAJ PATRIMOINE ET PROMOTION

N° SIREN (si société établie en France) 417983434 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Adresse : N° 17 Voie RUE EMILE FOURCAND

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame 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)

1/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

88216805700017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A J PROMOTION

ADRESSE ( voie ) 17 Rue EMILE FOURCAND

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays 

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

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



Certifié conforme à l'original par le Président

**SAS AJ PROMOTION**  
17, rue Emile FOURCAND  
33000 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX 882 168 057

" S.A.S. AJ PROMOTION "

Siège social : 17 rue Emile Fourcand 33000 BORDEAUX  
RCS BORDEAUX 882 168 057

**SAS JAJ**  
**PATRIMOINE & PROMOTION**  
17 rue Emile Fourcand  
33000 BORDEAUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 21 JUILLET 2023**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS  
LE VINGT ET UN JUILLET  
A NEUF HEURE TRENTE

La totalité des associés de la SAS AJ PROMOTION se sont réunis au siège social 17 rue Emile Fourcand à BORDEAUX (33000), sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain BOULESTEIX représentant la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION en sa qualité de Présidente, sont présents :

- SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION représentée par son Président M. Alain BOULESTEIX, associée Présidente et titulaire de 50 actions numérotées de 1 à 50,
- SAS RENOVATIONS CONCEPT INVESTISSEMENTS représentée par son Président M. Julien MONTIGNY, associée Directrice Générale et titulaire de 50 actions numérotées de 51 à 100.

**ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence
- le rapport de gérance
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président constate que les associés sont présents et détiennent la totalité des parts sociales dans la société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après en avoir délibéré, la discussion étant close, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre de jour, après avoir vérifié avant chaque vote, le maintien des conditions requises pour son intervention régulière.

**PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve, tels qu'ils sont présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 4.893 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

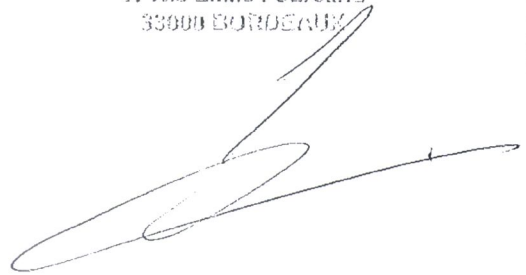
 

FEUILLE DE PRESENCE  
SAS AJ PROMOTION  
AGO DU 21/07/2023

**SAS JAJ PATRIMOINE &  
PROMOTION  
M. Alain BOULESTEIX  
Associée Présidente**

50 actions /100  
numérotées de 1 à 50

**SAS JAJ  
PATRIMOINE & PROMOTION  
17 rue Emile Fourcand  
33000 BORDEAUX**



**SAS RENOVATIONS CONCEPT  
INVESTISSEMENTS  
M. Julien MONTIGNY  
Associée Directrice Générale**

50 actions /100  
numérotées de 51 à 100

