

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : LE MANS<br>Code greffe : 7202 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 01014<br>Numéro SIREN : 844 520 445<br>Nom ou dénomination : AAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt 9652

**AAB**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : Lieudit L'Epicerie  
73 route de la Croix Georgette - 72700 ROUILLON  
844 520 445 RCS LE MANS

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est nul.

En conséquence, aucune affectation n'est opérée.

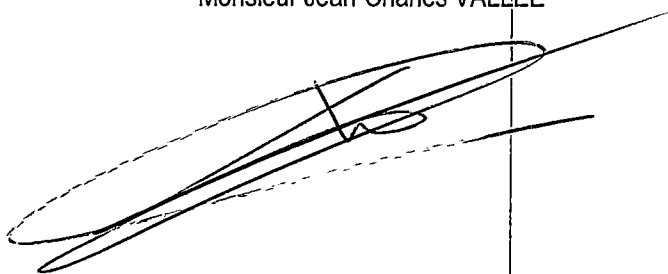
**Rappel des distributions antérieures de dividendes**

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Juin 2023.**

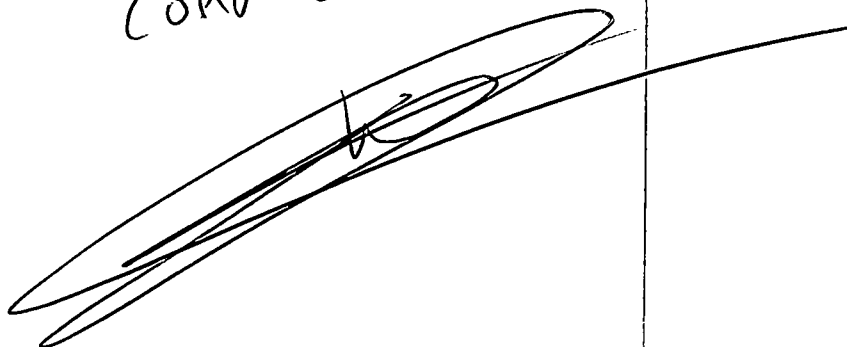
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Monsieur Jean-Charles VALLEE



**COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2022**

CORRIGÉ CERTIFIÉ Comptafrance



**SAS AAB**

L'Epicerie

73 route de la Croix Georgette

72700 ROUILLON

SIRET : 84452044500017



**Comptafrance**

# COMPTAFRANCE SOMMAIRE

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Attestation                                | 5  |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                     | 7  |
| Bilan Actif                                | 8  |
| Bilan Passif                               | 9  |
| Bilan Actif détaillé                       | 10 |
| Bilan Passif détaillé                      | 11 |
| Compte de résultat                         | 12 |
| Compte de résultat détaillé                | 13 |
| <b>ANNEXE COMPTABLE</b>                    | 16 |
| Règles et méthodes comptables              | 16 |
| <b>ETATS DE GESTION</b>                    | 17 |
| Capacité d'autofinancement                 | 18 |
| Tableau de bord du Résultat                | 19 |
| Tableau de financement                     | 20 |
| Analyse trésorerie                         | 21 |
| Ratios de gestion                          | 22 |
| Ratios indicateurs                         | 23 |
| Synthèse                                   | 24 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | 25 |
| <b>LIASSE FISCALE</b>                      | 27 |
| Réel Normal                                | 29 |

# ATTESTATION

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS AAB**

**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/04/2021, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

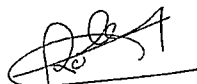
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>39 753 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>€</b>        |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>€</b>        |

Fait à LE MANS,  
Le 09/05/2023.

Luc ROLLAND,  
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 25/05/2023 par  
Luc Rolland





**Comptafrance**

**COMPTES ANNUELS**

# BILAN ACTIF

SAS AAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                                   | Valeurs au 31/12/22 |                  |               | Valeurs au 31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes   |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |               |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |               |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |               |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |               |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |               |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |               |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |               |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |               |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |               |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |               |                     |
| Participations                                          | 10 600              |                  | 10 600        | 10 600              |
| Créances rattachées à des participations                | 18 251              |                  | 18 251        | 16 571              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |               |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |               |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |               |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |               |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>28 851</b>       |                  | <b>28 851</b> | <b>27 171</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |               |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |               |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |               |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |               |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |               |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |               |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |               |                     |
| Créances                                                |                     |                  |               |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                     |                  |               |                     |
| Autres créances (3)                                     | 10 745              |                  | 10 745        |                     |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |               |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |               |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |               |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |               |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |               |                     |
| Disponibilités                                          | 157                 |                  | 157           | 61                  |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |               |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>10 902</b>       |                  | <b>10 902</b> | <b>61</b>           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |               |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |               |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |               |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>39 753</b>       |                  | <b>39 753</b> | <b>27 231</b>       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs<br>au 31/12/22 | Valeurs<br>au 31/12/21 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 1 000 )                             | 1 000                  | 1 000                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 100                    | 100                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 370                    | 370                    |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 |                        |                        |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 470</b>           | <b>1 470</b>           |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 470</b>           | <b>1 470</b>           |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 37 464                 | 25 761                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 819                    |                        |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              |                        |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>38 283</b>          | <b>25 761</b>          |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>39 753</b>          | <b>27 231</b>          |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 283

25 761

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                                   | Valeurs au 31/12/22 |                  |                  | Valeurs au 31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes      |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                  |                     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                  |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                  |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                  |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                  |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                  |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                  |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |                  |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |                  |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                  |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |                  |                     |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                  |                     |
| Participations                                          | 10 600.00           |                  | 10 600.00        | 10 600.00           |
| TITRES DE PARTICIPATION                                 | 10 600.00           |                  | 10 600.00        | 10 600.00           |
| Créances rattachées à des participations                | 18 250.95           |                  | 18 250.95        | 16 570.82           |
| CREAN RATT A LA SCI APY                                 | 18 250.95           |                  | 18 250.95        | 16 570.82           |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                  |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                  |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |                  |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>28 850.95</b>    |                  | <b>28 850.95</b> | <b>27 170.82</b>    |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |                  |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                  |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                  |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                  |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                  |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |                  |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                  |                     |
| Créances                                                |                     |                  |                  |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                     |                  |                  |                     |
| Autres créances (3)                                     | 10 744.95           |                  | 10 744.95        |                     |
| TVA S/FACTURES NON PARVENUES                            | 136.48              |                  | 136.48           |                     |
| COMPTE COURANT DAMOISEAU                                | 10 000.00           |                  | 10 000.00        |                     |
| ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS                          | 608.47              |                  | 608.47           |                     |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                  |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                  |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |                  |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |                  |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                  |                     |
| Disponibilités                                          | 156.73              |                  | 156.73           | 60.66               |
| BNP PARIBAS                                             | 156.73              |                  | 156.73           | 60.66               |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>10 901.68</b>    |                  | <b>10 901.68</b> | <b>60.66</b>        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                  |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                  |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>39 752.63</b>    |                  | <b>39 752.63</b> | <b>27 231.48</b>    |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs<br>au 31/12/22 | Valeurs<br>au 31/12/21 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 1 000.00 )                          | 1 000.00               | 1 000.00               |
| CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                              | 1 000.00               | 1 000.00               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 100.00                 | 100.00                 |
| RESERVE LEGALE                                             | 100.00                 | 100.00                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 369.98                 | 369.98                 |
| AUTRES RESERVES                                            | 369.98                 | 369.98                 |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -0.26                  | 0.47                   |
| SITUATION NETTE                                            | 1 469.72               | 1 470.45               |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 469.72</b>        | <b>1 470.45</b>        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 37 464.03              | 25 761.03              |
| COMPTE COURANT M VALLEE                                    | 27 491.77              | 18 913.77              |
| COMPTE COURANT MME VALLEE                                  | 9 972.26               | 6 847.26               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 818.88                 |                        |
| FOURN FACTURES NON PARVENUES                               | 818.88                 |                        |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              |                        |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>38 282.91</b>       | <b>25 761.03</b>       |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>39 752.63</b>       | <b>27 231.48</b>       |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 282.91

25 761.00

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22                     | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | Variation   |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                                                              |                                                |                            | en valeur   | en %        |
| Ventes de marchandises                                       |                                                |                            |             |             |
| Production vendue (biens & serv.)                            |                                                |                            |             |             |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                     |                                                |                            |             |             |
| Production stockée                                           |                                                |                            |             |             |
| Production immobilisée                                       |                                                |                            |             |             |
| Subventions d'exploitation                                   |                                                |                            |             |             |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges      |                                                |                            |             |             |
| Autres produits                                              |                                                |                            |             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                 |                                                |                            |             |             |
| Achats de marchandises                                       |                                                |                            |             |             |
| Variation de stocks                                          |                                                |                            |             |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements    |                                                |                            |             |             |
| Variation de stocks                                          |                                                |                            |             |             |
| Autres achats et charges externes                            | 1 570                                          | 1 235                      | 336         | 27          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        |                                                |                            |             |             |
| Salaires et traitements                                      |                                                |                            |             |             |
| Charges sociales                                             |                                                |                            |             |             |
| Dotations aux amortissements                                 | Sur immo : dotations aux amortissements        |                            |             |             |
| et dépréciations                                             | Sur immo : dotations aux dépréciations         |                            |             |             |
|                                                              | Sur actif circulant : dotations aux dépréciat. |                            |             |             |
|                                                              | Dotations aux provisions                       |                            |             |             |
| Autres charges                                               |                                                |                            |             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                  | <b>1 570</b>                                   | <b>1 235</b>               | <b>336</b>  | <b>27</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>-1 570</b>                                  | <b>-1 235</b>              | <b>-335</b> | <b>27</b>   |
| Bénéfice ou perte transférée                                 |                                                |                            |             |             |
| Perte ou bénéfice transféré                                  |                                                |                            |             |             |
| De participation (3)                                         |                                                |                            |             |             |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)    |                                                |                            |             |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 779                                            |                            | 779         |             |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges |                                                |                            |             |             |
| Différences positives de change                              |                                                |                            |             |             |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement   |                                                |                            |             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>779</b>                                     |                            | <b>779</b>  |             |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions          |                                                |                            |             |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 6                                              |                            | 6           |             |
| Différences négatives de change                              |                                                |                            |             |             |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                                                |                            |             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>6</b>                                       |                            | <b>6</b>    |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>773</b>                                     |                            | <b>773</b>  |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                         | <b>-797</b>                                    | <b>-1 235</b>              | <b>437</b>  | <b>-35</b>  |
| Produits exceptionnels                                       | 797                                            | 1 235                      | -438        | -35         |
| Charges exceptionnelles                                      |                                                |                            |             |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>797</b>                                     | <b>1 235</b>               | <b>-438</b> | <b>-35</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                                                |                            |             |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                                                |                            |             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 576</b>                                   | <b>1 235</b>               | <b>341</b>  | <b>28</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 577</b>                                   | <b>1 235</b>               | <b>342</b>  | <b>28</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     |                                                |                            | <b>-1</b>   | <b>-155</b> |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

|                                                | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA | Variation   |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|-------------|-------------|
|                                                |                            |      |                            |      | en valeur   | en %        |
| Produits d'exploitation                        |                            |      |                            |      |             |             |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>       |                            |      |                            |      |             |             |
| Autres produits                                |                            |      |                            |      |             |             |
| <i>PROD DIVERS DE GEST COURANTE</i>            |                            |      |                            |      |             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                            |      |                            |      |             |             |
| Charges d'exploitation                         |                            |      |                            |      |             |             |
| Autres achats et charges externes              | 1 570                      |      | 1 235                      |      | 336         | 27          |
| <i>HONORAIRES</i>                              | 1 522                      |      | 786                        |      | 736         | 94          |
| <i>FRAIS D'ACTES &amp; CONTENTIEUX</i>         | 45                         |      | 45                         |      |             |             |
| <i>SERVICES BANCAIRES &amp; ASSIMILES</i>      | 3                          |      | 403                        |      | -401        | -99         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>1 570</b>               |      | <b>1 235</b>               |      | <b>336</b>  | <b>27</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-1 570</b>              |      | <b>-1 235</b>              |      | <b>-335</b> | <b>-27</b>  |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |      |                            |      |             |             |
| Produits financiers                            |                            |      |                            |      |             |             |
| Autres intérêts et produits assimilés          | 779                        |      |                            |      | 779         |             |
| <i>REVENUS CREANCES DIVERSES</i>               | 628                        |      |                            |      | 628         |             |
| <i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>              | 151                        |      |                            |      | 151         |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>779</b>                 |      |                            |      | <b>779</b>  |             |
| Charges financières                            |                            |      |                            |      |             |             |
| Intérêts et charges assimilées                 | 6                          |      |                            |      | 6           |             |
| <i>INT BANC &amp; SUR OPERAT DE FINAN</i>      | 6                          |      |                            |      | 6           |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           | <b>6</b>                   |      |                            |      | <b>6</b>    |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>773</b>                 |      |                            |      | <b>773</b>  |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>-797</b>                |      | <b>-1 235</b>              |      | <b>437</b>  | <b>35</b>   |
| Produits exceptionnels                         |                            |      |                            |      |             |             |
| Sur opérations en capital                      | 797                        |      | 1 235                      |      | -438        | -35         |
| <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>           | 797                        |      | 1 235                      |      | -438        | -35         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | <b>797</b>                 |      | <b>1 235</b>               |      | <b>-438</b> | <b>-35</b>  |
| Charges exceptionnelles                        |                            |      |                            |      |             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       |                            |      |                            |      |             |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>797</b>                 |      | <b>1 235</b>               |      | <b>-438</b> | <b>-35</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      | <b>1 576</b>               |      | <b>1 235</b>               |      | <b>341</b>  | <b>28</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | <b>1 577</b>               |      | <b>1 235</b>               |      | <b>342</b>  | <b>28</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                       |                            |      |                            |      | <b>-1</b>   | <b>-155</b> |



**Comptafrance**

## **ANNEXE COMPTABLE**

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 39 752.63 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -0.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il a été constaté un abandon du compte courant avec retour à meilleure fortune de 1 235€ le 31/12/2021.

Il a été constaté un abandon du compte courant avec retour à meilleure fortune de 797€ le 31/12/2022.



**Comptafrance**

## **ETATS DE GESTION**

## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

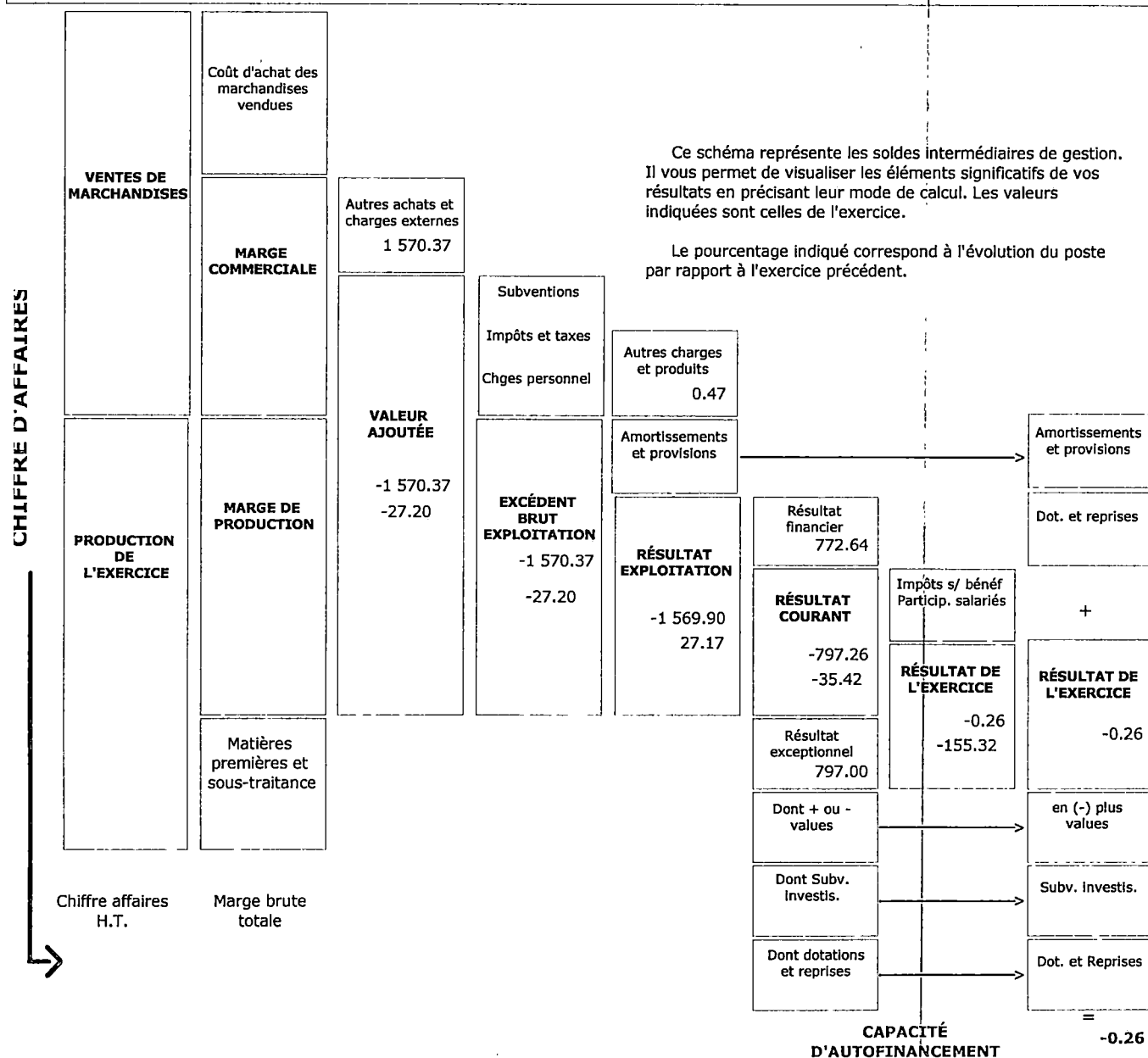
|                                                                             | Valeur au<br>31/12/22 | Valeur au<br>31/12/21 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>-1 570</b>         | <b>-1 235</b>         |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                       |                       |
| + Autres produits d'exploitation                                            |                       |                       |
| - Autres charges d'exploitation                                             |                       |                       |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                       |                       |
| + Produits financiers                                                       | 779                   |                       |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                       |                       |
| - Charges financières                                                       | 6                     |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                       |                       |
| + Produits exceptionnels                                                    | 797                   | 1 235                 |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  |                       |                       |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                       |                       |
| - Charges exceptionnelles                                                   |                       |                       |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                       |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                       |                       |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |                       |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  |                       |                       |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           |                       |                       |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 |                       |                       |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |                       |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                       |                       |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                               |                       |                       |

## TABLEAU DE BORD DU RÉSULTAT

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## ANALYSE DES RÉSULTATS



## LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT

|                          | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du<br>au |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Chiffre d'affaires       |                            |                            |          |
| Ventes de marchandises   |                            |                            |          |
| Production de l'exercice |                            |                            |          |
| Marge globale            |                            |                            |          |
| Valeur ajoutée           | -1 570.37                  | -1 234.53                  |          |
| EBE                      | -1 570.37                  | -1 234.53                  |          |
| Résultat d'exploitation  | -1 569.90                  | -1 234.53                  |          |
| Résultat courant         | -797.26                    | -1 234.53                  |          |
| Résultat de l'exercice   | -0.26                      | 0.47                       |          |

# TABLEAU DE FINANCEMENT

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

|                                                        |       |                                     |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice |       | Capacité d'autofinancement          |       |
|                                                        |       | <b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b> |       |
| Acquisitions d'immobilisations                         |       | Cessions d'immobilisations          |       |
| Immobilisations incorporelles                          |       | Immobilisations incorporelles       |       |
| Immobilisations corporelles                            |       | Immobilisations corporelles         |       |
| Immobilisations financières                            | 1 831 | Immobilisations financières         | 151   |
|                                                        |       |                                     |       |
| Prélèvements des comptes courants                      |       | Apports comptes courants            | 1 095 |
| Diminution des capitaux propres                        |       | Augmentation des capitaux propres   |       |
|                                                        |       | Subvention investissement           |       |
| Emprunts remboursés (capital)                          |       | Emprunts réalisés                   |       |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                                   | 1 832 | <b>TOTAL RESSOURCES</b>             | 1 245 |

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 586

|                              |     |                            |     |
|------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Augmentation actif circulant | 136 | Diminution actif circulant |     |
| Diminution dettes            |     | Augmentation dettes        | 819 |
| <b>TOTAL</b>                 | 136 | <b>TOTAL</b>               | 819 |

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 682

|                               |    |                             |  |
|-------------------------------|----|-----------------------------|--|
| Augmentation de la trésorerie | 96 | Diminution de la trésorerie |  |
|-------------------------------|----|-----------------------------|--|

## VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 96

# ANALYSE TRESORERIE

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**

(Ventes - achats d'exploitation)

**-1 570**

-  
+  
+  
+

**-1 570**

**100 %**

| FLUX FINANCIERS                                    | Sorties      | Entrées      |                                              |             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.          | 6            | 779          |                                              |             |
| Intérêts des emprunts                              |              |              |                                              |             |
| Remboursement capital                              |              |              |                                              |             |
| <b>TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS</b>                     | <b>6</b>     | <b>779</b>   | <b>773</b>                                   | <b>49</b>   |
| Achats d'immobilisations                           |              |              |                                              |             |
| - Incorporelles                                    |              |              |                                              |             |
| - Corporelles                                      |              |              |                                              |             |
| - Financières                                      | 1 831        |              |                                              |             |
| Cessions d'immobilisations                         |              | 151          |                                              |             |
| Emprunts nouveaux                                  |              |              |                                              |             |
| Subventions d'investissement                       |              |              |                                              |             |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS</b>        | <b>1 831</b> | <b>151</b>   | <b>-1 680</b>                                | <b>-107</b> |
| <b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           |              | <b>797</b>   | <b>797</b>                                   | <b>51</b>   |
| Intérêts des comptes courants                      |              |              |                                              |             |
| Total des apports des associés                     |              | 1 095        |                                              |             |
| Diminution des capitaux propres                    |              |              |                                              |             |
| <b>TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS</b> |              | <b>1 095</b> | <b>1 094</b>                                 | <b>70</b>   |
| IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION           |              |              |                                              |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                               | <b>3 408</b> | <b>2 821</b> | <b>Variation de trésorerie nette globale</b> | <b>-586</b> |

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Une amélioration des disponibilités de                              | 96  |
| Une augmentation des créances de                                    | 136 |
| Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de | 819 |

## RATIOS DE GESTION

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

|                                    | Calcul | N | N-1 |
|------------------------------------|--------|---|-----|
| <b>Crédit consenti aux clients</b> |        |   |     |

(en jours)

Clients et comptes rattachés (\*)  
X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

*Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.*

(\*) Y compris les effets escomptés non échus.

|                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Crédit accordé par les fournisseurs</b> |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés  
X Nombre jours de l'exercice

298 891.20

190.33

1 570.37

Achats et autres charges externes TTC

*Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.*



## RATIOS INDICATEURS

SAS AAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                                                                                | Calcul    | N    | N-1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>Autonomie financière</b>                                                                                                    |           |      |      |
| Capitaux propres                                                                                                               | 1 469.72  |      |      |
| Total passif                                                                                                                   | 39 752.63 | 0.04 | 0.05 |
| <i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>         |           |      |      |
| <b>Solvabilité à court terme</b>                                                                                               |           |      |      |
| Créances + disponibilités + VMP                                                                                                | 10 901.68 |      |      |
| Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an                                                                              | 38 282.91 | 0.28 | NS   |
| <i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i> |           |      |      |

# SYNTHÈSE

SAS AAB

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 |         | Variation N / N-1 |      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|------|
|                              | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %    |
| Chiffre d'affaires           |                            |                            |         |                   |      |
| Ventes de marchandises       |                            |                            |         |                   |      |
| Production de l'exercice     |                            |                            |         |                   |      |
| Marge commerciale            |                            |                            |         |                   |      |
| Marge globale                |                            |                            |         |                   |      |
| Valeur ajoutée               | -1 570                     | -1 235                     |         | -336              | 27   |
| Excédent brut d'exploitation | -1 570                     | -1 235                     |         | -336              | 27   |
| Amortissements et provisions |                            |                            |         |                   |      |
| Résultat d'exploitation      | -1 570                     | -1 235                     |         | -335              | -27  |
| Résultat financier           | 773                        |                            |         | 773               |      |
| Résultat courant             | -797                       | -1 235                     |         | 437               | 35   |
| Résultat exceptionnel        | 797                        | 1 235                      |         | -438              | -35  |
| Résultat net de l'exercice   |                            |                            |         | -1                | -155 |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 |         | Variation N / N-1 |      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %    |
| Capacité d'autofinancement    |                            |                            |         | -1                | -155 |
| Fonds de roulement net global | -526                       | 61                         | -523    | -586              | -967 |
| Besoin en fonds de roulement  | -682                       |                            | -720    | -682              |      |
| Trésorerie                    | 157                        | 61                         |         | 96                | 158  |

| RATIOS                         | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 |         | Variation N / N-1 |     |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|-----|
|                                | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %   |
| Crédit clients (en jours)      |                            |                            |         |                   |     |
| Crédit fournisseurs (en jours) | 190                        |                            |         | 190               |     |
| Rotation stocks (en jours)     |                            |                            |         |                   |     |
| Autonomie financière           |                            |                            |         |                   | -20 |
| Capacité de remboursement      |                            |                            |         |                   |     |
| Taux d'endettement             | 25                         | 18                         |         | 8                 | 45  |
| Rentabilité financière         |                            |                            |         |                   |     |
| Rentabilité commerciale        |                            |                            |         |                   |     |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

**SAS AAB**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

|                                  | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %       | Variation   |             |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                  |                            |            |                            |            | en valeur   | en %        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>        |                            | <b>100</b> |                            | <b>100</b> |             |             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>         |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>  |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>        |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>       |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>        |                            |            |                            |            |             |             |
| - Charges externes               | 1 570                      |            | 1 235                      |            | 336         | 27          |
| Honoraires                       | 1 522                      |            | 786                        |            | 736         | 94          |
| Frais d'actes & contentieux      | 45                         |            | 45                         |            |             |             |
| Services bancaires & assimilés   | 3                          |            | 403                        |            | -401        | -99         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>   | <b>-1 570</b>              |            | <b>-1 235</b>              |            | <b>-336</b> | <b>27</b>   |
| Total                            |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>     | <b>-1 570</b>              |            | <b>-1 235</b>              |            | <b>-336</b> | <b>27</b>   |
| + Autres produits d'exploitation |                            |            |                            |            |             |             |
| Prod divers de gest courante     |                            |            |                            |            |             |             |
| Total                            |                            |            |                            |            |             |             |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>-1 570</b>              |            | <b>-1 235</b>              |            | <b>-335</b> | <b>27</b>   |
| + Produits financiers            | 779                        |            |                            |            | 779         |             |
| Revenus créances diverses        | 628                        |            |                            |            | 628         |             |
| Autres produits financiers       | 151                        |            |                            |            | 151         |             |
| - Charges financières            | 6                          |            |                            |            | 6           |             |
| Int banc & sur operat de finan   | 6                          |            |                            |            | 6           |             |
| Total                            | 773                        |            |                            |            | 773         |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>          | <b>-797</b>                |            | <b>-1 235</b>              |            | <b>437</b>  | <b>-35</b>  |
| + Produits exceptionnels (1)     | 797                        |            | 1 235                      |            | -438        | -35         |
| Autres produits exceptionnels    | 797                        |            | 1 235                      |            | -438        | -35         |
| Total                            | 797                        |            | 1 235                      |            | -438        | -35         |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>         |                            |            |                            |            | <b>-1</b>   | <b>-155</b> |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



**Comptafrance**

**LIASSE FISCALE**

|                                                                                                                            |          |            |          |                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                         | 01/01/22 | et clos le | 31/12/22 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                                                             |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Désignation de la société :                                                 |  | Adresse du siège social :                |  |
| SAS AAB<br>L'Epicierie 73 route de la Croix Georgette<br><br>72700 ROUILLON |  |                                          |  |
| SIRET 8 4 4 5 2 0 4 4 5 0 0 0 1 7                                           |  | Mél : jean-charles.vallee@damoiseau.immo |  |
| Adresse du principal établissement :                                        |  | Ancienne adresse en cas de changement :  |  |
|                                                                             |  |                                          |  |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Conseil pour les affaires et autres cons Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

|                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    |                                                                   | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                            |                                                                   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |         |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                  |         |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                    | PV à long terme imposables à 19 %                                 | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |         |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                          | PV à long terme imposables à 0 %                                  |                                                                                                                                                  |         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                   |                                                                                                                                                  |         |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                                                                   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                 |                                                                                                                                                  |         |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies                                                                                          |         |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                 | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  | Autres dispositifs                                                                                                                               |         |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                  |         |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)        | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |         |

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

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

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)**

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

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

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

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 ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA/CONNECT

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

|                                                                         |                      |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :              |                      | Nom et adresse du conseil :                                  |  |
| COMPTAFRANCE 10 RUE GEORGES POMPIDOU 18000 BOURGES                      |                      |                                                              |  |
| Tél :                                                                   |                      | Tél :                                                        |  |
| OGA/OMGA                                                                | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante)                              |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : |                      | Identité du déclarant :                                      |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné       |                      | Date : 25/05/23 Lieu : ROUILLON                              |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                      |                      | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT VALLEE JEAN CHARLES |  |
| prestataire :                                                           |                      | Signature                                                    |  |

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                  | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                           |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | payées par la société elle-même                                                                               |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                  |     | b                                                                              |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                        |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (a à h)                                            |                                                                  |     |                                                                                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                  | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |                                                                                                                              | Pour les SARL<br><br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |     | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 2                                                                                                             | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                        | 6                                                                | 7   | 8                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIVERS.                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                        |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 0%                                                               | 15% | 19%                                                                            |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)                                       |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                  |     |                                                                                |

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949\*05

|                                                          |                                                                   |                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS AAB</u>             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>        |                                 |
| Adresse de l'entreprise <u>L'Epicerie 72700 ROUILLON</u> |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                         |                                 |
| Numéro SIRET* <u>8 4 4 5 2 0 4 4 5 0 0 0 1 7</u>         |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                 |
|                                                          |                                                                   | Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>                            |                                 |
|                                                          |                                                                   | Brut<br>1                                                        | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                          |                                                                   |                                                                  | Net<br>3                        |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                    |                                                                   | AA                                                               |                                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | Frais d'établissement*                                            | AB                                                               | AC                              |
|                                                          | Frais de développement*                                           | CX                                                               | CQ                              |
|                                                          | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                               | AG                              |
|                                                          | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                               | AI                              |
|                                                          | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                               | AK                              |
|                                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                               | AM                              |
|                                                          | 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                              |
| STOCKS*                                                  | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                               | BM                              |
|                                                          | En cours de production de biens                                   | BN                                                               | BO                              |
|                                                          | En cours de production de services                                | BP                                                               | BQ                              |
|                                                          | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                               | BS                              |
|                                                          | Marchandises                                                      | BT                                                               | BU                              |
|                                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                               | BW                              |
|                                                          | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                               | BY                              |
|                                                          | Autres créances (3)                                               | BZ                                                               | CA                              |
|                                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                               | CC                              |
|                                                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                               | CE                              |
| Disponibilités                                           | CF                                                                | CG                                                               |                                 |
| COMPTES DE REGULARISATION                                | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                               | CI                              |
|                                                          | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                               | CK                              |
|                                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                                                               |                                 |
|                                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                                               |                                 |
|                                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                   | CN                                                               |                                 |
|                                                          | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO                                                               | 1A                              |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                       |                                                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP                              |
| Clause de réserve de propriété :*                        |                                                                   | Stocks :                                                         | Créances :                      |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

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

|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                  |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SAS AAB                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Exercice N                       |        |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 000 ..... )                                                                                 |                                                      |                                         | DA                               | 1 000  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         |                                                      |                                         | DB                               |        |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |        |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 100    |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |        |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |        |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 370    |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               |        |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               |        |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |        |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |        |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 1 470  |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM     |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                                     |                                                      | DN                                      |                                  |        |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | DO                                      |                                  |        |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                               |        |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                               |        |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                         |                                                      |                                         | DR                               |        |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |        |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |        |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               |        |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 37 464 |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |        |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 819    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               |        |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |        |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                               |        |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               |        |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 38 283                           |        |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                  |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 39 753                           |        |  |
| REVENUS                            | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B     |  |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C     |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D     |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E     |  |
|                                    | (3)                                                                                                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF     |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                               |                                                      |                                         | EG                               | 38 283 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                               |        |  |

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

3

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

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

|                                       |                                                                                          |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  |    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SAS AAB |                                                                                          |                                                                |                                           |                                                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
|                                       |                                                                                          | Exercice N                                                     |                                           |                                                   |    |                                  |    |
|                                       |                                                                                          | France                                                         |                                           | Exportations et livraisons<br>intracommunautaires |    | Total                            |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                | FA                                        |                                                   | FB |                                  | FC |
|                                       | Production vendue                                                                        | biens *                                                        | FD                                        |                                                   | FE |                                  | FF |
|                                       |                                                                                          | services *                                                     | FG                                        |                                                   | FH |                                  | FI |
|                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                | FJ                                        |                                                   | FK |                                  | FL |
|                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FM |
|                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FN |
|                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FO |
|                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FP |
|                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FQ |
|                                       |                                                                                          |                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I) |                                                   |    |                                  | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FS |
|                                       | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FT |
|                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FU |
|                                       | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FV |
|                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FW |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FX |
|                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FY |
|                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | FZ |
|                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations                                            | - dotations aux amortissements *          |                                                   |    |                                  | GA |
|                                       |                                                                                          |                                                                | - dotations aux provisions                |                                                   |    |                                  | GB |
|                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *               |                                           |                                                   |    | GC                               |    |
|                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions             |                                           |                                                   |    | GD                               |    |
|                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GE |
|                                       |                                                                                          |                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II) |                                                   |    |                                  | GF |
|                                       |                                                                                          |                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)      |                                                   |    |                                  | GG |
| Opérations<br>en<br>commun            | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GH |
|                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GI |
| PRODUITS FINANCIERS                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GJ |
|                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GK |
|                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GL |
|                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GM |
|                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GN |
|                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GO |
|                                       |                                                                                          |                                                                | Total des produits financiers (V)         |                                                   |    |                                  | GP |
| CHARGES FINANCIÈRES                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GQ |
|                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GR |
|                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GS |
|                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                |                                           |                                                   |    |                                  | GT |
|                                       |                                                                                          |                                                                | Total des charges financières (VI)        |                                                   |    |                                  | GU |
|                                       |                                                                                          | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                           |                                                   |    | GV                               |    |
|                                       |                                                                                          | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                           |                                                   |    | GW                               |    |

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise SAS AAB                            |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | Exercice N                       |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HA                      |                                  |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HB                      | 797                              |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HC                      |                                  |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HD                      | 797                              |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HE                      |                                  |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HF                      |                                  |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HG                      |                                  |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | HH                      |                                  |       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HI                               | 797   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HJ                               |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HK                               |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HL                               | 1 576 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HM                               | 1 577 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HN                               |       |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HO                               |       |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |                     |                         | HY                               |       |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |                     |                         | IG                               |       |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HP                               |       |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | HQ                               |       |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | IH                               |       |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | IJ                               |       |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                   |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | IK                               |       |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D du CGI)                                        |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | IX                               |       |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transfert de charges                                                                                                                |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | RC                               |       |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | RD                               |       |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | A1                               |       |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | A2                               |       |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9                                                  |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | A3                               |       |
|                                                                |                                                                    | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         | A4                               |       |
|                                                                |                                                                    | 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           |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
| ABANDON COMPTE COURANT                                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | 797                     |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     | Exercice N              |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  | Charges antérieures | Produits antérieurs     |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |                         |                                  |       |

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

| Désignation de l'entreprise                 |                                               | SAS AAB                                                     |                        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |        |                                                         |    |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|-------|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |        | Augmentations                                           |    |       |
|                                             |                                               |                                                             |                        | 1                                                                                     |        | 2                                                       |    |       |
|                                             |                                               |                                                             |                        |                                                                                       |        | 3                                                       |    |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     | CZ                     | D8                                                                                    |        | D9                                                      |    |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    | KD                     | KE                                                                                    |        | KF                                                      |    |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             | KG                     | KH                                                                                    |        | KI                                                      |    |       |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              | [ Dont Composants L9 ] | KJ                                                                                    | KK     |                                                         | KL |       |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            | [ Dont Composants M1 ] | KM                                                                                    | KN     |                                                         | KO |       |
|                                             |                                               | Installations gales, agencés*, aménagés des constructions   | [ Dont Composants M2 ] | KP                                                                                    | KQ     |                                                         | KR |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [ Dont Composants 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                                                      |    |       |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                             | LN                     | LO                                                                                    |        | LP                                                      |    |       |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                        | 8G                                                                                    | 8M     |                                                         | 8T |       |
|                                             |                                               | Autres participations                                       |                        | 8U                                                                                    | 27 171 | 8V                                                      |    | 8W    |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             | 1P                     |                                                                                       | 1R     |                                                         | 1S |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             | 1T                     |                                                                                       | 1U     |                                                         | 1V |       |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                             | LQ                     | 27 171                                                                                | LR     |                                                         | LS | 1 680 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             | ØG                     | 27 171                                                                                | ØH     |                                                         | ØJ | 1 680 |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |                        | Diminutions                                                                           |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    |       |
|                                             |                                               | par virements de poste à poste                              |                        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | 3                                                       |    |       |
|                                             |                                               | 1                                                           |                        | 2                                                                                     |        | 4                                                       |    |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     | IN                     | CØ                                                                                    | DØ     | D7                                                      |    |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    | IO                     | LV                                                                                    | LW     | 1X                                                      |    |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             | IP                     | LX                                                                                    | LY     | LZ                                                      |    |       |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              | IQ                     | MA                                                                                    | MB     | MC                                                      |    |       |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            | IR                     | MD                                                                                    | ME     | MF                                                      |    |       |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions               | IS                     | MG                                                                                    | MH     | MI                                                      |    |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT                     | MJ                                                                                    | MK     | ML                                                      |    |       |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencés, 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     |                                                         |    |       |
|                                             | TOTAL III                                     | IY                                                          | NG                     | NH                                                                                    | NI     |                                                         |    |       |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             | IZ                     | ØU                                                                                    | M7     | ØW                                                      |    |       |
|                                             |                                               | Autres participations                                       | IO                     | ØX                                                                                    | ØY     | 28 851                                                  | ØZ |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                               | 11                                                          | 2B                     | 2C                                                                                    |        | 2D                                                      |    |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               | 12                                                          | 2E                     | 2F                                                                                    |        | 2G                                                      |    |       |
| TOTAL IV                                    |                                               | 13                                                          | NJ                     | NK                                                                                    | 28 851 | 2H                                                      |    |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               | 14                                                          | ØK                     | ØL                                                                                    | 28 851 | ØM                                                      |    |       |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                               |                                                 | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                               |                                                | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1                                                    | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 6 Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                | -                                                                                          |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                | =                                                                                          |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

**6 AMORTISSEMENTS**

**DGFIP N° 2055 - SD 2023**

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

|                                                             |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |  |                                             |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AAB</b>                  |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |  | Néant <input checked="" 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 au début de l'exercice                                                                      |                                             | Augmentations : dotations de l'exercice        |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                               | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                             |                                              | RI                                                                                |                                                | RJ                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations 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 aménagements des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                             |                                              | PX                                                                                |                                                | PY                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                             |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                             |                                              | QF                                                                                |                                                | QG                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                             |                                              | QJ                                                                                |                                                | QK                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                             |                                              | QN                                                                                |                                                | QO                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <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 DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                               |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                | REPRISES                                     |                                                                                   |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais établissement                                         |                                                               | M9                                                                                                                     |                                             | N1                                             |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                      |  | N4                                          |  | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RP                                                                                                                     |                                             | RQ                                             |                                              | RR                                                                                |                                                | RS                                                      |  | RT                                          |  | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations 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, agenc et am. divers                              | S5                                                                                                                     |                                             | S6                                             |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                      |  | S9                                          |  | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                               | T3                                                                                                                     |                                             | T4                                             |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                      |  | T7                                          |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                                     |                                             | U2                                             |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                      |  | U5                                          |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     |                                             | U9                                             |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                      |  | V3                                          |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                             | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                             | V7                                             |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                      |  | W1                                          |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     |                                             | W5                                             |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                      |  | W8                                          |  | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                               | X2                                                                                                                     |                                             | X3                                             |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                      |  | X6                                          |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                               | NL                                                                                                                     |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                      |  |                                             |  |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |  |                                             |  |    |  |    |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                         |                                                               | NP                                                                                                                     |                                             | NQ                                             |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                      |  | NT                                          |  | NU |  | NV |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                 |                                                               | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |                                                |                                              | NY                                                                                | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>       |                                                         |  | NZ                                          |  |    |  |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                              |                                                               | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                         |  |                                             |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                               | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                             | Augmentations                                  |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                | Montant net à la fin de l'exercice                      |  |                                             |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                |                                              | Z9                                                                                |                                                |                                                         |  | Z8                                          |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                |                                              | SP                                                                                |                                                |                                                         |  | SR                                          |  |    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise <u>SAS AAB</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                        |                   |                                                 |    |                                              |    | Néant <input checked="" 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 gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     |                   | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                     |                   | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     |                   | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                     |                   | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     |                   | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     |                   | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     |                   | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                     |                   | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                          |    |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                              | 4A                                     |                   | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     |                   | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     |                   | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     |                   | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     |                   | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     |                   | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                     |                   | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     |                   | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     |                   | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     |                   | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     |                   | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                     |                   | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour dépréciation                                         | sur immobilisations                    | - incorporelles   | 6A                                              |    | 6B                                           |    | 6C                                          |    | 6D |
| - corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                        | 6E                |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                             | 6H |    |
| - Titres mis en équivalence                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                        | Ø2                |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4 |                                             | Ø5 |    |
| - titres de participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                        | 9U                |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                             | 9X |    |
| - autres immobilisations financières (1) *                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                        | Ø6                |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8 |                                             | Ø9 |    |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 6N                                     |                   | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                          |    |    |
| Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 6T                                     |                   | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                          |    |    |
| Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 6X                                     |                   | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                          |    |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 7B                                     |                   | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                          |    |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 7C                                     |                   | UB                                              |    | UC                                           |    | UD                                          |    |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                        | - d'exploitation  | UE                                              |    | UF                                           |    |                                             |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                        | - financières     | UG                                              |    | UH                                           |    |                                             |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                        | - exceptionnelles | UJ                                              |    | UK                                           |    |                                             |    |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2023

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

Désignation de l' entreprise :
SAS AAB
Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                                                                                                                                         | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3 |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                                                |                                                               |                                              | UL                | 18 251 | UM                  |        | UN                  | 18 251 |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                                           |                                                               |                                              | UP                |        | UR                  |        | US                  |        |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                                                      |                                                               |                                              | UT                |        | UV                  |        | UW                  |        |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                            |                                                               |                                              | VA                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Autres créances clients                                                                                                                                 |                                                               |                                              | UX                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie*<br><div>Provision pour dépréciation<br/>antérieurement constituée*</div> <div>UO</div> |                                                               |                                              | Z1                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                          |                                                               |                                              | UY                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                           |                                                               |                                              | UZ                |        |                     |        |                     |        |
|                          | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                            | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                |        |                     |        |                     |        |
|                          |                                                                                                                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 136    |                     | 136    |                     |        |
|                          |                                                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                |        |                     |        |                     |        |
|                          |                                                                                                                                                         | Divers                                                        |                                              | VP                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VC                | 10 608 |                     | 10 608 |                     |        |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                     |                                                               |                                              | VR                |        |                     |        |                     |        |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                                             |                                                               |                                              | VS                |        |                     |        |                     |        |
|                          | TOTAUX                                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VT                | 28 996 | VU                  | 10 745 | VV                  | 18 251 |
| RENVUIS                  | (1)                                                                                                                                                     | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |        |                     |        |                     |        |
|                          |                                                                                                                                                         |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |        |                     |        |                     |        |
|                          | (2)                                                                                                                                                     | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                |        |                     |        |                     |        |

| CADRE B                                                          |                                   | ÉTAT DES DETTES                                                                |    | Montant brut<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 obligatoires convertibles (1)                                         |    | 7Y                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Autres emprunts obligatoires (1)                                               |    | 7Z                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1) | à 1 an maximum à l'origine        |                                                                                | VG |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  | à plus d'1 an à l'origine         |                                                                                | VH |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |    | 8A                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Fournisseurs et comptes rattachés                                              |    | 8B                | 819                                                                                 |                                                                                             | 819    |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | 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 |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée        |                                                                                | VW |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  | Obligations cautionnées           |                                                                                | VX |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés |                                                                                | VQ |                   |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |    | 8J                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Groupe et associés (2)                                                         |    | VI                | 37 464                                                                              |                                                                                             | 37 464 |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |    | 8K                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |    | ZZ                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | Produits constatés d'avance                                                    |    | 8L                |                                                                                     |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                  |                                   | TOTAUX                                                                         |    | VY                | 38 283                                                                              | VZ                                                                                          | 38 283 |                                     |        |                      |  |
| RENVUIS                                                          | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                         | VJ |                   | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |        | VL                                  | 37 464 |                      |  |
|                                                                  |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                        | VK |                   | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |        |                                     |        |                      |  |

du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AAB

Formulaire déposé au titre de l'IR  
(cocher la case ci-contre)

ET

☐

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le :  
31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                          | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                            |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                   | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE |
|                                                                                              | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                            | WF | Taxe sur les voitures de 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 du CGI)                         | 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 du CGI)*                                           | XZ |
|                                                                                              | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                                                                          |    |                                                                                                 |    |
| Quote-part                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                               | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7 |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                 | Moins-values nettes { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)<br>à long terme { - imposées aux taux à 0 %                                                                          |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                      |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                             |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage    |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |
| TOTAL I                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |    |

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                    |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                         | Plus-values nettes à long terme                                                                | - imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                | - imposées aux taux de 0 %                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                | - imposées aux taux de 19 %                                                |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                     |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                               |                                                                                                                           |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                          |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation ) 2A                     |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                 | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement*                                                                    |                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                           | K9                                                                         | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies) L2 J.E.I. (art.44 sexies A) L5                                                     |
|                                                                                                                                                                      | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                                      | ØV                                                                         | S.I.I.C. (art. 208C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 tridécies) PA                                           |
|                                                                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)                                                  | PP                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) 1F Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdécies) XC |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) PC Zone de développement prioritaire (art.44 septidécies) PB           |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)                                                 | X9                                                                         | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E) YH                                                |
|                                                                                                                                                                      | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)                                               | YA                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C) YC                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)                                               | YB                                                                         | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies D) YD                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)                                             | YI                                                                         | Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI                                                                    |
|                                                                                                                                                                      | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)                                               | YL                                                                         |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| TOTAL II                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II) XI<br>déficit ( II moins I) XJ                                                  |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL                                                                                                    |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                   |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN 0 XO                                                                                |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                           |

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET  
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

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

|                                                                                                                                                                                   |  |         |  |                                                   |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SAS AAB |  |                                                   |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |         |  |                                                   |  |                                             |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |         |  |                                                   |  | K4                                          |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis  |  | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> |  | K4 ter                                      |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                     |  |         |  |                                                   |  | K5                                          |  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |         |  |                                                   |  | K6                                          |  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                               |  |         |  |                                                   |  | YJ                                          |  |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                        |  |         |  |                                                   |  | YK                                          |  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice  |  |         |  |                                                   |  | ZT                                          |  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e 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                                          |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                      |  |         |  | YN                                                |  | YO                                          |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |         |  | ↓<br>ligne WI                                     |  | ↓<br>ligne WU                               |  |

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

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

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

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

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

(11)

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058 - C - SD 2023

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

|                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                     |                   |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AAB</b>                                             |                                                                                                                                                              |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                     |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                    |    | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | ZB                 |                   |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                    |    |                                       |                                                                                                                                                                                 | ZD                 |                   |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                    |    |                                       |                                                                                                                                                                                 | ZE                 |                   |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 | ZF                 |                   |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF                                                                    |    |                                       |                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>    | ZH                |                     |                   |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                   | <b>Exercice N :</b> |                   |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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>EXTERNES                             | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YT                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |                                                                       |    |                                       | J8                                                                                                                                                                              |                    | XQ                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YU                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | SS                | 1 568               |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YV                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |                                                                       |    |                                       | ES                                                                                                                                                                              |                    | ST                | 3                   |                   |                                  |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | ZJ                | 1 570               |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - CFE, CVAE                                                                                                                                                  |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YW                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |                                                                       |    |                                       | ZS                                                                                                                                                                              |                    | 9Z                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YX                |                     |                   |                                  |  |
| I. V. A.                                                                               | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    | YY                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - 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                |                     |                   |                                  |  |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 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                | %                   |                   |                                  |  |
|                                                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |                                                                       | XP |                                       | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)                                                                         |                    |                   | 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                |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        | RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. |    | JA                                    |                                                                                                                                                                                 | Plus-values à 15 % | JK                |                     | Plus-values à 0 % | JL                               |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                       |    | Plus-values à 19 %                    | JM                                                                                                                                                                              |                    | Imputations       | JC                  |                   |                                  |  |
| Groupe : résultat d'ensemble.                                                          |                                                                                                                                                              | JD                                                                    |    | Plus-values à 15 %                    | JN                                                                                                                                                                              |                    | Plus-values à 0 % | JO                  |                   |                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                       |    | Plus-values à 19 %                    | JP                                                                                                                                                                              |                    | Imputations       | JF                  |                   |                                  |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                              | JH                                                                    |    | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                                                                                                                 | JJ                 |                   |                     |                   |                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                       |    |                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                     |                   |                                  |  |

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS AAB

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains 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) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins values          |                                                              | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice<br>③ | À 15 % ou 19 %<br>④                          | ⑤                                         | ⑥                                                           |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                       |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-2                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-3                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-4                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-5                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-6                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-7                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-8                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-9                   |                                                              |                                              |                                           |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-10                  |                                                              |                                              |                                           |                                                             |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

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

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

|                                                                               |                                                                                                                  |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS AAB</u>                                  |                                                                                                                  |                                                                  |                                               |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |              |
| <b>I</b>                                                                      | <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                         |                                                                                                                  | 3                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
| Prélèvements opérés                                                           | - donnant lieu à complément d'IS                                                                                 | 4                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
|                                                                               | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                                                          | 5                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                         |                                                                                                                  | 6                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) |                                                                                                                  | 7                                                                |                                               |                                                       |                                             |              |
| <b>II</b>                                                                     | <b>RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |                                             |              |
|                                                                               |                                                                                                                  |                                                                  |                                               |                                                       |                                             |              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS AAB                                                                                                                                                                                                                                    |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022                     |  |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1   2                                       |  |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                             |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  | YP                                          |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                                          |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                                          |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                                          |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |  |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                                          |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  | OK                                          |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  | OL                                          |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | OT                                          |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OX                                          |  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  | OH                                          |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                                          |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  | OF                                          |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                                          |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  | OI                                          |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  | XT                                          |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OM                                          |  |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                                          |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                                          |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                                          |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  | OS                                          |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  | OZ                                          |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  | OW                                          |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  | OU                                          |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  | O9                                          |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  | OY                                          |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OJ                                          |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | (Total 1 + total 2 - total 3)               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OG                                          |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  | SA                                          |  |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |                                             |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                             |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |                                             |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |                                             |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  | EV                                          |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  | GX                                          |  |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  | EY                                          |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | HX                                          |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                                          |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                                          |  |

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

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

8 4 4 5 2 0 4 4 5 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AAB

ADRESSE (voie)

L'Épicerie 73 route de la Croix Georgette

CODE POSTAL

72700

VILLE

ROUILLON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

VALLEE

Prénom(s)

Jean-Charles

Nom marital

% de détention

75.0000

Nb de parts ou actions

75.00

Naissance : Date

08/11/1966

N° Département

92

Commune

BOULOGNE-BILLANCOURT

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

L'Épicerie 73 route de la Croix Georgette

Code Postal

72700

Commune

ROUILLON

Pays

France

Titre (2)

MME

Nom patronymique

JOUSSET

Prénom(s)

Pascale

Nom marital

VALLEE

% de détention

25.0000

Nb de parts ou actions

25.00

Naissance : Date

18/03/1970

N° Département

33

Commune

TALENCE

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

L'Épicerie 73 route de la Croix Georgette

Code Postal

72700

Commune

ROUILLON

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 84452044500017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AAB

ADRESSE (voie) L'Epicerie 73 route de la Croix Georgette

CODE POSTAL 72700

VILLE ROUILLON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique SAS Dénomination YESWIMMO.COM

N° SIREN (si société établie en France) 843859869 % de détention 50.00

Adresse : N° 850 Voie ROUTE DE CHATEAU

Code Postal 72700

Commune ROUILLON

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination APY

N° SIREN (si société établie en France) 879609907 % de détention 40.00

Adresse : N° 850 Voie ROUTE DE CHATEAU

Code Postal 72700

Commune ROUILLON

Pays France

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SAS AAB |
| Numéro de siret 84452044500017      |

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**  
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Désignations                     | Montant    |
|----------------------------------|------------|
| FOURN FACTURES NON PARVENUES     | 819        |
| <b>Total des charges à payer</b> | <b>819</b> |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SAS AAB<br>Numéro de siret 84452044500017 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>DEMANDE DE DÉLAI</b> |  |
|-------------------------|--|

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La SAS AAB demande à bénéficier du délai supplémentaire<br>au titre de la transmission TDFC. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Désignation de l'entreprise SAS AAB  
Numéro de siret 84452044500017

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

**LIASSE RECTIFICATIVE**

Liasse rectificative en remplacement de celle envoyée le 26/04/2023.