

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MEAUX<br>Code greffe : 7701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 01625<br>Numéro SIREN : 448 961 250<br>Nom ou dénomination : A.J.I. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 5259



## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-SD  
2024Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                               |                             |                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de la société :                                   |                             | Adresse du siège social :               |                          |
| SARL A J I<br>46 Rue des Bouvreuils<br>77420 CHAMPS SUR MARNE |                             |                                         |                          |
| SIRET                                                         | 4 4 8 9 6 1 2 5 0 0 0 0 3 3 | Mél :                                   | plomberiea.j.i@gmail.com |
| Adresse du principal établissement :                          |                             | Ancienne adresse en cas de changement : |                          |
|                                                               |                             |                                         |                          |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
|                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

## B ACTIVITÉ

|                    |                                                     |                                                |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Renovation d'appartement, installation et plomberie | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

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

|                                                            |                                                                                                                                                  |                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 1. Résultat fiscal                                         | Bénéfice imposable 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 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |  |
| PV à long terme imposables à 15 %                          |                                                                                                                                                  |                                                          |  |
| Autres PV imposables à 19 %                                | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                          |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations             | Autres dispositifs                                                                                                                               |                                                          |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                        | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                          |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté, 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                                                                                 | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies         |  |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)          | 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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

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

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 % |  |
|-----------------------------------------------------|--|

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Si vous êtes 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                                     | Nom/Adresse<br>N°              |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 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                                                                                                                                               | Nom/Adresse<br>N°              |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | Nom<br>État de résidence<br>N° |

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE COALA |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|------------|

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:          |                        |
| CABINET TOUMI<br>4 CITE DE L'AMEUBLEMENT<br>75011 PARIS<br>Tél: 0142260051 |                     | Tél:                                |                        |
| CGA/OMGA                                                                   | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)     | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:     |                     | Date: 18032024                      | Lieu: CHAMPS SUR MARNE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné          |                     | Qualité et nom du signataire: érant | Laurent LEPAINGARD     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                         |                     | Signature:                          |                        |
| Prestataire:                                                               |                     |                                     |                        |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
2024

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                               |                                 |               |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | 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) <sup>(2)</sup>   |                                 | 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 <sup>(3)</sup>                                                | 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 <sup>(4)</sup>                             |                                 | 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 <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) |                                                          |   |

| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |
| Danièle FONTENEAU                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 46 Rue des Bouvreuils 77420 CHAMPS SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| Laurent LEPAINGARD                                                                                                                                                                                                                                                      | 260                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 46 Rue des Bouvreuils 77420 CHAMPS SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

| K DIVERS                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                               |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                               |                                                     |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                  | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |       |        |        |
|                                                                                                                                                       | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |       |        |        |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |       |        |        |
|                                                                                                                                                       | MVLT restant à reporter                             |       |        |        |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI |                                   |                                                                                      | 2464                                                        |                                  |
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| A- Règles de droit commun                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                   | a                                                                                    |                                                             |                                  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                   | b                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                   | (c-1)                                                                                |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                   | (c-2)                                                                                |                                                             |                                  |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                   | d                                                                                    |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                   | e                                                                                    |                                                             |                                  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                   | f                                                                                    |                                                             |                                  |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres |                                                                                                                                                                               |                                   | g                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             |                                                                                                                                                                               |                                   | h                                                                                    |                                                             |                                  |
| II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| A- Suivi des charges financières nettes en report                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                 |                                                                                                                                                                               |                                   | i                                                                                    |                                                             |                                  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                   | (i bis)                                                                              |                                                             |                                  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                   | (i ter)                                                                              |                                                             |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                   | (i quater)                                                                           |                                                             |                                  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                   | j                                                                                    |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                   | k                                                                                    |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                   | l                                                                                    |                                                             |                                  |
| B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | m                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | n                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | o                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | p                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | q                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | r                                 |                                                                                      |                                                             |                                  |
| (1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

|                                      |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |           |                               |        |            |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise :        |                                             | SARL A J I                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1   2                            |           |                               |        |            |  |
| Adresse de l'entreprise              |                                             | 46 Rue des Bouvreuils 77420 CHAMPS SUR MARNE                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent *  |           | 1   2                         |        |            |  |
| Numéro SIRET *                       |                                             | 4 4 8 9 6 1 2 5 0 0 0 0 3 3                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |                               |        |            |  |
|                                      |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le,              |           | 3   1   1   2   2   0   2   3 |        |            |  |
|                                      |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut                             |           | Amortissements, provisions    |        | Net        |  |
|                                      |                                             |                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                |           | 2                             |        | 3          |  |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                             | AA                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |           |                               |        |            |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AC        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Frais de développement *                                          | CX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CQ        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AG        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AI        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AK        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AM        |                               |        |            |  |
|                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AO        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Constructions                                                     | AP |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AQ        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 4 696 AS  |                               | 4 696  |            |  |
|                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 9 979 AU  |                               | 9 979  |            |  |
|                                      |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AW        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Avances et acomptes                                               | AX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | AY        |                               |        |            |  |
|                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CT        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Autres participations                                             | CU |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CV        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BC        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BE        |                               |        |            |  |
| Prêts                                |                                             | BF                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | BG                               |           |                               |        |            |  |
| Autres immobilisations financières * |                                             | BH                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 BI                           |           | 206                           |        |            |  |
| TOTAL (II)                           |                                             | BJ                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 881 BK                        |           | 14 675                        |        | 206        |  |
| ACTIF CIRCULANT                      | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 17 070 BM |                               | 17 070 |            |  |
|                                      |                                             | 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        |                               |        |            |  |
|                                      | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BW        |                               |        |            |  |
|                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 22 969 BY |                               | 22 969 |            |  |
|                                      |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | 8 144 CA  |                               | 8 144  |            |  |
|                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CC        |                               |        |            |  |
|                                      | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CE        |                               |        |            |  |
| Disponibilités                       |                                             | CF                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 194 CG                        |           | 10 194                        |        |            |  |
| Comptes de régularisation            | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CI                               |           |                               |        |            |  |
|                                      | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 377 CK                        |           | 58 377                        |        |            |  |
|                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |           |                               |        |            |  |
|                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |           |                               |        |            |  |
|                                      | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |           |                               |        |            |  |
|                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                                |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 258 1A                        |           | 14 675                        |        | 58 583     |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    |  |  |  |  |  |  |  |  | CP                               |           | (3) Part à plus d'un an :     |        | CR         |  |
| Clause de réserve de propriété : *   |                                             | Immobilisations :                                                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Stocks :                         |           |                               |        | Créances : |  |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

|                                    |                                                                                                                               |                                                       |                                         |                                  |          |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | SARL A J I                                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |          |        |
|                                    |                                                                                                                               | Exercice N                                            |                                         |                                  |          |        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....7 500.....)                                                               |                                                       |                                         | DA                               | 7 500    |        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                 |                                                       |                                         | DB                               |          |        |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                       |                                         | DC                               |          |        |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                       |                                         | DD                               | 750      |        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                       |                                         | DE                               |          |        |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) |                                                       |                                         | DF                               |          |        |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                                         | DG                               |          |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                       |                                         | DH                               | (27 397) |        |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                       |                                         | DI                               | 27 393   |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                       |                                         | DJ                               |          |        |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                       |                                         | DK                               |          |        |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                       |                                         | DL                               | 8 246    |        |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                       |                                         | DM                               |          |        |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                       |                                         | DN                               |          |        |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             |                                                       |                                         | DO                               |          |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                       |                                         | DP                               |          |        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                       |                                         | DQ                               |          |        |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                       |                                         | DR                               |          |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                       |                                         | DS                               |          |        |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                       |                                         | DT                               |          |        |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                       |                                         | DU                               | 20 000   |        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                       |                                         | DV                               | 1 826    |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                       |                                         | DW                               |          |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                       |                                         | DX                               | 23 266   |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                       |                                         | DY                               | 5 244    |        |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                       |                                         | DZ                               |          |        |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                       |                                         | EA                               |          |        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                       |                                         | EB                               |          |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                       | EC                                      | 50 337                           |          |        |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                       | (V)                                     | ED                               |          |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                       | EE                                      | 58 583                           |          |        |
| RELEVÉS                            | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B       |        |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |          |        |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |          |        |
|                                    |                                                                                                                               |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |          |        |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF       |        |
|                                    | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG       | 50 407 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                       |                                         | EH                               |          |        |

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

3

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

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

| Désignation de l'entreprise : SARL A J I                       |                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                 |         |                                                |    |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|---------|---------|--|
|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                                                       |         |                                                |    |         |         |  |
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                                                           |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total   |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                                                               |         | FB                                             |    | FC      |         |  |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                               | 163     | FE                                             |    | FF      | 163     |  |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                                                               | 204 649 | FI                                             |    | FI      | 204 649 |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                                                               | 204 812 | FK                                             |    | FL      | 204 812 |  |
|                                                                | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FM      |         |  |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FN      |         |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FO      | 200     |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                               |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FP      |         |  |
|                                                                | Autres produits (I) (11)                                                                             |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FQ      | 1       |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FR      | 205 013 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FS      |         |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                  |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FT      |         |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *             |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FU      | 49 502  |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FV      | (4 830) |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FW      | 44 373  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FX      | 1 368   |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FY      | 61 478  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | FZ      | 23 233  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \text{ (dont fonds de commerce)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | IIS     |                                                |    |         | GA      |  |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    |         | GB      |  |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                 |         |                                                |    |         | GC      |  |
|                                                                |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                               |         |                                                |    |         | GD      |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | GE      | 6       |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                | GF | 175 129 |         |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                | GG | 29 884  |         |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | GH      |         |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                                                |    | 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      | 5       |  |
|                                                                | 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      | 5       |  |
| 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 | 5       |         |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |                                                | GW | 29 889  |         |  |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SARL A J I                                                                                                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  | HA                               | 129                     |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  | HB                               |                         |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  | HC                               |                         |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  | HD                               | 129                     |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  | HE                               | 2 626                   |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  | HF                               |                         |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  | HG                               |                         |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  | HH                               | 2 626                   |                        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HI                               | (2 496)                 |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HK                               |                         |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HL                               | 205 147                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HM                               | 177 754                 |                        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HN                               | 27 393                  |                        |
| RENVIS                                                         | (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<br>IG                |                        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { — Crédit-bail mobilier *<br>— Crédit-bail immobilier                                                                               |  |                                  | HP<br>HQ                |                        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |                                  | IH                      |                        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                  | IJ                      |                        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                  | IK                      |                        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |                                  | HX                      |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies)                                                           |  |                                  | RC                      |                        |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |  |                                  | RD                      |                        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |                                  | A1                      |                        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                  |  |                                  | A2                      | 20 699                 |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |                                  | A3                      |                        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |                                  | A4                      |                        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 20 699                                          |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    | Dont cotisations facultatives Madelin A7 347 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              |                        |
|                                                                |                                                                    | amendes                                                                                                                                   |  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                |                                                                    | charg/dur exer ant                                                                                                                        |  |                                  | 853                     |                        |
|                                                                |                                                                    | prod div/exer ant                                                                                                                         |  |                                  | 1 772                   |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         | 129                    |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |

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

| Désignation de l'entreprise SARL A J I      |                                                             |                                                                         |                    |                                 |    |                                                                                         |        |                                                                                                           |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|--|
| CADRE A                                     |                                                             |                                                                         |                    | IMMOBILISATIONS                 |    |                                                                                         |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1                                                 |        | Augmentations                                                    |        |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                    |                                 |    |                                                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                    | TOTAL I                         |    | CZ                                                                                      |        | D8                                                                                                        |        | D9                                                               |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                    | TOTAL II                        |    | KD                                                                                      |        | KE                                                                                                        |        | KF                                                               |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                    |                                 |    | KG                                                                                      |        | KH                                                                                                        |        | KI                                                               |        |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants L9 |                                 |    | KJ                                                                                      |        | KK                                                                                                        |        | KL                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants M1 |                                 |    | KM                                                                                      |        | KN                                                                                                        |        | KO                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants M2 |                                 |    | KP                                                                                      |        | KQ                                                                                                        |        | KR                                                               |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants M3 |                                 |    | KS                                                                                      | 4 696  | KT                                                                                                        |        | KU                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                    |                                 |    | KV                                                                                      |        | KW                                                                                                        |        | KX                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                    |                                 |    | KY                                                                                      | 5 044  | KZ                                                                                                        |        | LA                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                    |                                 |    | LB                                                                                      | 4 936  | 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                                                                                      | 14 675 | LO                                                                                                        |        | LP                                                               |        |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                    |                                 |    |                                                                                         | 8G     |                                                                                                           | 8M     |                                                                  | 8T     |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                    |                                 |    |                                                                                         | 8U     |                                                                                                           | 8V     |                                                                  | 8W     |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                    |                                 | 1P |                                                                                         | 1R     |                                                                                                           | 1S     |                                                                  |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                    |                                 | 1T | 206                                                                                     | 1U     |                                                                                                           | 1V     |                                                                  |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                    |                                 | 1Q | 206                                                                                     | 1R     |                                                                                                           | 1S     |                                                                  |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                    |                                 |    | 0G                                                                                      | 14 881 | 0H                                                                                                        |        | 0J                                                               |        |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                    | Diminutions                     |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                               |        |                                                                  |        |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                    | par virement de poste à poste 1 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4                                                  |        |                                                                  |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I            |                                 | IN |                                                                                         | C0     |                                                                                                           | D7     |                                                                  |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II           |                                 | IO |                                                                                         | LV     |                                                                                                           | 1X     |                                                                  |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                    |                                 | IP |                                                                                         | LX     |                                                                                                           | LY     |                                                                  |        |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                    |                                 | IQ |                                                                                         | MA     |                                                                                                           | MB     |                                                                  |        |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                    |                                 | IR |                                                                                         | MD     |                                                                                                           | ME     |                                                                  |        |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenets et am. des constructions                           |                    |                                 | IS |                                                                                         | MG     |                                                                                                           | MH     |                                                                  |        |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                    |                                 | IT |                                                                                         | MJ     | 4 696                                                                                                     | ML     | 4 696                                                            |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenets, aménagements divers                               |                    |                                 | IU |                                                                                         | MM     |                                                                                                           | MN     |                                                                  |        |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                    |                                 | IV |                                                                                         | MP     | 5 044                                                                                                     | MQ     | 5 044                                                            |        |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                    |                                 | IW |                                                                                         | MS     | 4 936                                                                                                     | MU     | 4 936                                                            |        |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                    |                                 | IX |                                                                                         | MV     |                                                                                                           | MW     |                                                                  |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                    |                                 | MY |                                                                                         | MZ     |                                                                                                           | NA     |                                                                  |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                    |                                 | NC |                                                                                         | ND     |                                                                                                           | NE     |                                                                  |        |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                    |                                 | IY |                                                                                         | NG     | 14 675                                                                                                    | NH     | 14 675                                                           |        |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                    |                                 |    | IZ                                                                                      |        | 0U                                                                                                        |        | 0W                                                               |        |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                    |                                 |    | 10                                                                                      |        | 0X                                                                                                        |        | 0Y                                                               |        |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                    | 11                              |    | 2B                                                                                      |        | 2C                                                                                                        |        |                                                                  |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                    | 12                              |    | 2E                                                                                      | 206    | 2F                                                                                                        | 206    |                                                                  |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                    | 13                              |    | NJ                                                                                      | 206    | NK                                                                                                        | 206    |                                                                  |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                    |                                 |    | 14                                                                                      |        | 0K                                                                                                        | 14 881 | 0L                                                               | 14 675 |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 3

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 : SARL A J I

Néant ☒ \*

## CADRE A

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SARL A J I Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développements                  | CY                                                               |                                                      | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Fonds commercial                                            | RE                                                               |                                                      | RF                                         | RI                                                                                      | RJ                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                        | PE                                                               |                                                      | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| TOTAL I                                                     | RK                                                               |                                                      | RM                                         | RN                                                                                      | RO                                                   |
| Terrains                                                    | PI                                                               |                                                      | PI                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ                                                               | 4 696                                                | QA                                         | QB                                                                                      | QC 4 696                                             |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK 5 044                                             |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO 4 936                                             |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
| TOTAL II                                                    | QU                                                               | 14 675                                               | QV                                         | QW                                                                                      | QX 14 675                                            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      | ØN                                                               | 14 675                                               | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR 14 675                                            |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL A J I</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                           | Montant à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 1                              |  | 2                                       |  | 3                                    |                                           | 4                              |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             |  | TA                                      |  | TB                                   |                                           | TC                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             |  | TD                                      |  | TE                                   |                                           | TF                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             |  | TG                                      |  | TH                                   |                                           | TI                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             |  | TM                                      |  | TN                                   |                                           | TO                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             |  | D4                                      |  | D5                                   |                                           | D6                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             |  | IK                                      |  | IL                                   |                                           | IM                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             |  | TP                                      |  | TQ                                   |                                           | TR                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <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 {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             |  | 6B                                      |  | 6C                                   |                                           | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 6E                             |  | 6F                                      |  | 6G                                   |                                           | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 02                             |  | 03                                      |  | 04                                   |                                           | 05                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 9U                             |  | 9V                                      |  | 9W                                   |                                           | 9X                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 06                             |  | 07                                      |  | 08                                   |                                           | 09                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                             |  | UB                                      |  | UC                                   |                                           | UD                             |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | UE                             |  | UF                                      |  |                                      |                                           |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | UG                             |  | UH                                      |  |                                      |                                           |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | UJ                             |  | UK                                      |  |                                      |                                           |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                           | 10                             |  |
| <p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                           |                                |  |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL A J I                                       |                                                                                                                                    |                                                               |                   |        |        |                                                                                                    |        |                     |     | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| 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     |        | UM                                                                                                 |        | UN                  |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |                   | UP     |        | UR                                                                                                 |        | US                  |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |                   | UT     | 206    | UV                                                                                                 |        | UW                  | 206 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |                   | VA     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |                   | UX     | 22 969 |                                                                                                    | 22 969 |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                   | ZI     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |                   | UY     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |                   | UZ     | 720    |                                                                                                    | 720    |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB     | 6 467  |                                                                                                    | 6 467  |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN     | 742    |                                                                                                    | 742    |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        |                   | VP     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |                   | VC     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               |                   | VR     | 215    |                                                                                                    | 215    |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               |                   | VS     |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                   | VT     | 31 319 | VU                                                                                                 | 31 113 | VV                  | 206 |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (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 obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    |                                                               | 7Y                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    |                                                               | 7Z                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         |                                                               | VG                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                          |                                                               | VH                | 20 000 |        | 20 000                                                                                             |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8A                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    |                                                               | 8B                | 23 266 |        | 23 266                                                                                             |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | 8C                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8D                | 2 810  |        | 2 810                                                                                              |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW                | 2 434  |        | 2 434                                                                                              |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  |                                                               | VQ                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    |                                                               | 8J                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VI                | 1 826  |        | 1 826                                                                                              |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               | 8K                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    |                                                               | ZZ                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    |                                                               | 8L                |        |        |                                                                                                    |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VY                | 50 337 | VZ     | 50 337                                                                                             |        |                     |     |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   | VJ     |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques |        | VL                  |     |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                   | VK     |        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                   |        |                     |     |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A J I</b>                                                                                                                       |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                     |                                                                                               | E T                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                     | Exercice clos le : 31/12/2023                  |        |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>        |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | WA                                             | 27 393 |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                            |                                                        | WD                                                                                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                      | WF                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                      |                                                        | WF                                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                      | WG                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                   |                                                        | RA                                                                                            | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                      | RB                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                     |                                                        | WI                                                                                            | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                      | XX                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                        | WJ                                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                      | XZ                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | XY                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | I7                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                              |                                                        | WL                                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                      | L7                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                        | Moins-values nettes à long terme                       |                                                                                               | – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                                      |                                                | I8     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | – imposées au taux de 0 %                              |                                                                                               |                                                                                                 | ZN                                                   |                                                |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                                   | – Plus-values nettes à court terme                     |                                                                                               |                                                                                                 | WN                                                   |                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | – Plus-values soumises au régime des fusions           |                                                                                               |                                                                                                 | WO                                                   |                                                |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                | XR     |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) | SU                                                                                            | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |                                                      | SW                                             | 1 806  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                      | M8                                             |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                | Y1     |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                | Y3     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | <b>TOTAL I</b>                                 | 29 199 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>           |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                | WS     |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                | WT     |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                   |                                                        | – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                 |                                                      | WV                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        | – imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                                 |                                                      | WH                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        | – imposées au taux de 19 %                                                                    |                                                                                                 |                                                      | WP                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        | – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |                                                                                                 |                                                      | WW                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        | – imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                                                 |                                                      | XB                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | I6                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | WZ                                             |        |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                        | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                 |                                                      | 2A                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | ZX                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                    |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | ZY                                             |        |  |
| Détaillement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                        | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | XD                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté (i) aptes)                                           | K9                                                     | Entreprises nouvelles (i) aptes                                                               | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. (i) sexies A)    | L5                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine-TE (art. (i) sexies A)                                                                       | QV                                                     | Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                        | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (i) sexies)    | PA                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. (i) quinquies)                                                                | PP                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. (i) quinquies)                                            | IF                                                                                              | Zone franche d'activité (NG) (art. (i) quinquies)    | XC                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (art. (i) sexies)                                                                       | PP                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. (i) quinquies)                                            | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art. (i) septies) | PB                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                       |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | XS                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Détaillement sur le bénéfice et exonérations                                                                      | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)         | X9                                                                                            | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies F)                         | YH                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | YC     |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                    |                                                                                                                   | YA                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                              | YB                                                                                              | créance dérogée par le report en arrière de déficit  | ZI                                             |        |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                    |                                                                                                                   | YD                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                              | YI                                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)     | YJ                                             |        |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 | Y2                                                   |                                                |        |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      | <b>TOTAL II</b>                                |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   | bénéfice (I moins II)                                  |                                                                                               | XI                                                                                              | 29 199                                               |                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | déficit (II moins I)                                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                |        |  |
| 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                                                                                              |                                                      | 29 199                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                |        |  |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                         |                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL A J I                                                                                                                                                                     |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> *         |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                         |                                          |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |    |                         | K4                                       | 47 735                  |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |    | K4bis                   | Nombre d'opérations sur l'exercice K4ter |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |    |                         | K5                                       | 29 199                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |    |                         | K6                                       | 18 536                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |    |                         | YJ                                       |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |    |                         | YK                                       | 18 536                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                         |                                          |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT                                       |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                         |                                          |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice |                                          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI*              |    | ZV                      | ZW                                       |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                         |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X |                         | 8Y                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z |                         | 9A                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B |                         | 9C                                       |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                         |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D |                         | 9E                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F |                         | 9G                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H |                         | 9J                                       |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |                         |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K |                         | 9L                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M |                         | 9N                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P |                         | 9R                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S |                         | 9T                                       |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    |    | YN                      | YO                                       |                         |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |    | ligne WI                |                                          | ligne WU                |

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGI/P N° 2058-C-SD 2024

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|----------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL A J I</u>                                        |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                                              |    |          |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | (1 162)  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | (26 235) |              | Dividendes                |                                              | ZD |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |          |              | Autres répartitions       |                                              | ZE |          |  |                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |    |          |              | Report à nouveau          |                                              | ZF |          |  |                                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                                              | ZG | (27 397) |  |                                  |  |
| TOTAL I                                                                                |                                                                                                                                                       |    | ØF       | (27 397)     | TOTAL II                  |                                              | ZH | (27 397) |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                       |    |          |              |                           |                                              |    |          |  | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                                            | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                   |    |          |              | J7                        |                                              | YQ |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |          |              |                           |                                              | YR |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |          |              |                           |                                              | YS |          |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES AGIATS ET CHARGES<br>EXTERNIS                             | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |          |              |                           |                                              | YT | 14 200   |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                       |    |          |              | J8                        |                                              | XQ | 540      |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |          |              |                           |                                              | YU |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |          |              |                           |                                              | SS | 5 667    |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |          |              |                           |                                              | YV |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |          |              | ES                        |                                              | ST | 23 966   |  |                                  |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |          |              |                           |                                              | ZJ | 44 373   |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                     | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |          |              |                           |                                              | YW | 1 320    |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                   |    |          |              | ZS                        |                                              | 9Z | 48       |  |                                  |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |          |              |                           |                                              | YX | 1 368    |  |                                  |  |
| TVA                                                                                    | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |          |              |                           |                                              | YY | 20 119   |  |                                  |  |
|                                                                                        | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |          |              |                           |                                              | YZ | 23 870   |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                 | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |          |              |                           |                                              | ØB | 4 255    |  |                                  |  |
|                                                                                        | – 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 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |    |          |              |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | – 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 |          |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                     | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |          |              |                           |                                              | RH |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                   |    |          |              | JA                        |                                              |    |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Plus-values à 15 %                                                                                                                                    |    |          |              | JK                        |                                              |    |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Plus-values à 19 %                                                                                                                                    |    |          |              | JM                        |                                              |    |          |  |                                  |  |
|                                                                                        | Groupe: résultat d'ensemble                                                                                                                           |    |          |              | JD                        |                                              |    |          |  |                                  |  |
| Plus-values à 15 %                                                                     |                                                                                                                                                       |    |          | JN           |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |
| Plus-values à 19 %                                                                     |                                                                                                                                                       |    |          | JP           |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                       |    |          | JH           |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe                                                  |                                                                                                                                                       |    |          | JJ           |                           |                                              |    |          |  |                                  |  |

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

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

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL A J I

N° ☐ 8 °

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| 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 - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7) |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                  | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10)            |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %                          | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                       |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                  |                               |                 |     |                                       |
|                      | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                  |                               |                 |     |                                       |
|                      | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                  |                               |                 |     |                                       |
|                      | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                  |                               |                 |     |                                       |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              | (A)                | (B)<br>(Ventilation par taux) |                 |     | (C)                                   |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                 |     |                                       |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A J I

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒ \*

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

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

(à l'exclusion des plus-values de cession de biens immobiliers)

| Origine                                                 |                                                                                                                    | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | Imposition répartie                                                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                     |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                         |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> CGI)                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                              | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> du CGI) | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                    | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

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

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

9

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

7

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A J I

Néant ☒

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

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I à *sexies*-0 bis du CGI) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I à *sexies*-0 du CGI) ①.

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                               |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL A J I                                                                      |                                                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                    |               |               |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                     |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                               |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                               |                                                                        | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                      | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                     | 1                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                      | 2                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                         | 3                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                           | 4                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
|                                                                                                               | 5                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                         | 6                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                 | 7                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                           | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |               |               |
|                                                                                                               |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |               |               |
|                                                                                                               |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise: SARL A J I                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023                                                                                                                                                                                                                                              |  | Données en nombre de mois 1 2    |         |
| Déclaration des effectifs                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                               |         |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | YF                               |         |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YG                               |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RL                               |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |         |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  | OA                               | 205 163 |
| 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                               | 205 163 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |  | OH                               | 1       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  | OE                               |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OF                               | 200     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OD                               | 4 830   |
| 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                               | 5 031   |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ON                               | 50 697  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OQ                               |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  | OR                               | 42 637  |
| 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                               | 540     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OZ                               |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | OW                               | 6       |
| 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                               | 93 880  |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |  | OG                               | 116 314 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) |  | SA                               | 116 314 |

## Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

|                                                                                                                             |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       |  | EV |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                               |  | GX |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) |  | EY |  |
| Période de référence                                                                                                        |  | HX |  |
| Date de cessation                                                                                                           |  | GZ |  |
|                                                                                                                             |  | HR |  |

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

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

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



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 44896125000033

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A J I

ADRESSE (voie) 46 Rue des Bouvreuils

CODE POSTAL 77420 VILLE CHAMPS SUR MARNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

### 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) Mme Nom patronymique FONTENEAU Prénom(s) Danièle

Nom marital % de détention 48,00 Nb de parts ou actions 240

Naissance: Date 25/04/1965 N° Département 75 Commune PARIS Pays

Adresse : N° 46 Voie Rue des Bouvreuils

Code Postal 77420 Commune CHAMPS SUR MARNE Pays

Titre (2) M Nom patronymique LEPAINGARD Prénom(s) Laurent

Nom marital % de détention 52,00 Nb de parts ou actions 260

Naissance: Date 08/08/1966 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 46 Voie Rue des Bouvreuils

Code Postal 77420 Commune CHAMPS SUR MARNE Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

**SARL AJI**  
**Capital Social : 7500 euros**  
**Siège social : 46 rue des Bouvreuils**  
**77420 CHAMPS SUR MARNE**

R.C.S. MEAUX B 448 961 250

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 10/04/2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

**DEUXIEME RESOLUTION**

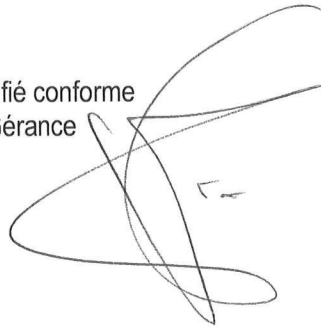
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 27 744 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 744 euros

En totalité au compte « report à nouveau »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.