



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

N° 2065-SD

2022

cerfa

N° 11084\*23

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01/01/2022                            |  | et clos le                                                       |  | 31/12/2022                                                                                                                                       |  | Régime simplifié d'imposition                            |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | Régime réel normal                                       |  |                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | Adresse du siège social:                                 |  |                                     |  |
| SASU<br>Abd FARANSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 8                                     |  | 4                                                                |  | 7                                                                                                                                                |  | 6                                                        |  | 7                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1                                     |  | 0                                                                |  | 5                                                                                                                                                |  | 4                                                        |  | 0                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0                                     |  | 0                                                                |  | 0                                                                                                                                                |  | 1                                                        |  | 7                                   |  |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | Ancienne adresse en cas de changement:                   |  |                                     |  |
| 16 B AV GABRIEL PERI<br>93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| 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>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Construction de maisons individuelles |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |  |                                     |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bénéfice imposable au taux normal     |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | 0                                                        |  | Déficit                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 15 %             |  | 8 034                                                            |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  | PV à long terme imposables à 19 %                                |  |                                                                                                                                                  |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |  |                                     |  |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  | PV à long terme imposables à 0%                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    |  |                                                                                                                                                  |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |  |                                     |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |  | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |  |                                                                                                                                                  |  | Autres dispositifs                                       |  |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |  |                                                                                                                                                  |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%            |  |                                     |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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.                                                                                                |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |  |                                                                  |  | Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                           |  |                                                          |  |                                     |  |
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |                                                                  |  | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                       |  |                                                          |  |                                     |  |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |  |                                                                  |  | Tél:                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                     |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Viseur conventionné                   |  | (Cocher la case correspondante)                                  |  | Identité du déclarant:                                                                                                                           |  |                                                          |  |                                     |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |                                                                  |  | Date: Lieu:                                                                                                                                      |  |                                                          |  |                                     |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |                                                                  |  | Qualité et nom du signataire: M Abd FARANSIS Président                                                                                           |  |                                                          |  |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |  |                                                                  |  | Signature :                                                                                                                                      |  |                                                          |  |                                     |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | prestataire :                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                     |  |

| H                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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)                                                    |                |                                                                                |                |     |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et société 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 |                |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                 | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIVERS                                                                                                                       |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                           | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                        |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                | 0%                                                                             | 15%            | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          | MVLТ restant à reporter                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                           | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)                                        |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |     |

|                                         |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|-------|--------------------|---|-----------------------------|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                  | A J Z                                                            |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        | Néant <input type="checkbox"/> * |       |                    |   |                             |  |     |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                  | 16 B AV GABRIEL PERI 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| SIRET                                   |                                                  | 8                                                                | 4                                                                         | 7                               | 6      | 7   | 1                                                                               | 0   | 5   | 4      | 0      | 0                                | 0     | 1                  | 7 |                             |  |     |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                  | 1                                                                | 2                                                                         | Durée de l'exercice précédent * |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | 1                  | 2 |                             |  |     |  |
|                                         |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | Exercice N clos le |   |                             |  |     |  |
|                                         |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | 3 1 1 2 2 0 2 2    |   |                             |  |     |  |
| ACTIF                                   |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | Brut               |   | Amortissements – Provisions |  | Net |  |
|                                         |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | 1                  |   | 2                           |  | 3   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                    | {                                                                | Fonds commercial *                                                        | 010                             |        | 012 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         |                                                  |                                                                  | Autres *                                                                  | 014                             |        | 016 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Immobilisations corporelles *                    |                                                                  |                                                                           | 028                             | 3 758  | 030 | 2 706                                                                           |     |     |        |        | 1 052                            |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                |                                                                  |                                                                           | 040                             |        | 042 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Total I (5)                                      |                                                                  |                                                                           | 044                             | 3 758  | 048 | 2 706                                                                           |     |     |        |        | 1 052                            |       |                    |   |                             |  |     |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                                                                           | 050                             |        | 052 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         |                                                  | Marchandises *                                                   |                                                                           | 060                             |        | 062 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes         |                                                                  |                                                                           | 064                             |        | 066 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Créances (2)                                     | {                                                                | Clients et comptes rattachés *                                            | 068                             | 25 746 | 070 |                                                                                 |     |     |        | 25 746 |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         |                                                  |                                                                  | Autres * (3)                                                              | 072                             | 10 750 | 074 |                                                                                 |     |     | 10 750 |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                  |                                                                  |                                                                           | 080                             |        | 082 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Disponibilités                                   |                                                                  |                                                                           | 084                             | 1 126  | 086 |                                                                                 |     |     |        | 1 126  |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                    |                                                                  |                                                                           | 092                             |        | 094 |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| Total II                                |                                                  |                                                                  | 096                                                                       | 37 621                          | 098    |     |                                                                                 |     |     | 37 621 |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| Total général (I + II)                  |                                                  |                                                                  |                                                                           | 110                             | 41 379 | 112 | 2 706                                                                           |     |     |        | 38 674 |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| PASSIF                                  |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | Exercice N         |   | NET                         |  |     |  |
|                                         |                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       | 1                  |   |                             |  |     |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                   |                                                                  |                                                                           | 120                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  | 3 000 |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Écarts de réévaluation                           |                                                                  |                                                                           | 124                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Réserve légale                                   |                                                                  |                                                                           | 126                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Réserves réglementées *                          |                                                                  |                                                                           | 130                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Autres réserves                                  | (                                                                | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * | 131                             |        |     | )                                                                               | 132 |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Report à nouveau                                 |                                                                  |                                                                           | 134                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        | 931                              |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                           |                                                                  |                                                                           | 136                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        | 5 894                            |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Provisions réglementées                          |                                                                  |                                                                           | 140                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Total I                                          |                                                                  |                                                                           | 142                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        | 9 825                            |       |                    |   |                             |  |     |  |
| Provisions pour risques et charges      |                                                  |                                                                  | Total II                                                                  | 154                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                    |                                                                  |                                                                           | 156                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        | 5 273                            |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                                                  |                                                                           | 164                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *              |                                                                  |                                                                           | 166                             |        |     |                                                                                 |     |     |        | 3 718  |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Autres dettes                                    | (                                                                | dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                  | 169                             | 1 136  | )   | 172                                                                             |     |     |        | 19 857 |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                      |                                                                  |                                                                           | 174                             |        |     |                                                                                 |     |     |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | Total III                                        |                                                                  |                                                                           | 176                             |        |     |                                                                                 |     |     |        | 28 848 |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| Total général (I + II + III)            |                                                  |                                                                  |                                                                           | 180                             |        |     |                                                                                 |     |     |        | 38 674 |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
| RENOIS                                  | (1)                                              | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 |                                                                           | 193                             |        | (4) | Dont dettes à plus d'un an                                                      |     | 195 |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | (2)                                              | Dont créances à plus d'un an                                     |                                                                           | 197                             |        | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |     | 182 |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |
|                                         | (3)                                              | Dont compte courant d'associés débiteurs                         |                                                                           | 199                             |        |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |     | 184 |        |        |                                  |       |                    |   |                             |  |     |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation du déclarant : A J Z

|                                    |                                                  |                                                                | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| ACTIF                              |                                                  |                                                                |                |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Immobilisations incorporelles                    | Fonds commercial                                               |                |                   |
|                                    |                                                  | Autres                                                         |                |                   |
|                                    | Immobilisations corporelles                      |                                                                | 1 052          |                   |
|                                    | Immobilisations financières                      |                                                                |                |                   |
|                                    | Total I                                          |                                                                | 1 052          |                   |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production |                |                   |
|                                    |                                                  | Marchandises                                                   |                |                   |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes         |                                                                |                |                   |
|                                    | Créances                                         | Clients et comptes rattachés                                   | 25 746         |                   |
|                                    |                                                  | Autres                                                         | 10 750         |                   |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                  |                                                                |                |                   |
|                                    | Disponibilités                                   |                                                                | 1 126          |                   |
|                                    | Charges constatées d'avance                      |                                                                |                |                   |
|                                    | Total II                                         |                                                                | 37 621         |                   |
| Total général (I + II)             |                                                  |                                                                | 38 674         |                   |
| PASSIF                             |                                                  |                                                                |                |                   |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel                     |                                                                | 3 000          |                   |
|                                    | Écarts de réévaluation                           |                                                                |                |                   |
|                                    | Réserve légale                                   |                                                                |                |                   |
|                                    | Réserves réglementées                            |                                                                |                |                   |
|                                    | Autres réserves                                  |                                                                |                |                   |
|                                    | Report à nouveau                                 |                                                                | 931            |                   |
|                                    | Résultat de l'exercice                           |                                                                | 5 894          |                   |
|                                    | Provisions réglementées                          |                                                                |                |                   |
|                                    | Total I                                          |                                                                | 9 825          |                   |
| Provisions pour risques et charges |                                                  |                                                                |                |                   |
| Total II                           |                                                  |                                                                |                |                   |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                    |                                                                | 5 273          |                   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                                                |                |                   |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                |                                                                | 3 718          |                   |
|                                    | Autres dettes                                    |                                                                | 19 857         |                   |
|                                    | Produits constatés d'avance                      |                                                                |                |                   |
|                                    | Total III                                        |                                                                | 28 848         |                   |
| Total général (I + II + III)       |                                                  |                                                                | 38 674         |                   |

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise <b>SASU A J Z</b>                      |                                                                                             |                                                   |     | Néant <input type="checkbox"/> * |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     | Exercice N clos le               |               |               |               |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             | Formulaire déposé au titre de l'IR                | 018 | <b>31 12 2022</b>                |               |               |               |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 209 |                                  | 210           |               |               |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | {                                                                  | Biens                                                                                       | dont export et livraisons intracommunautaires     | 215 |                                  | 214           |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 217 |                                  | 218           |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | <b>53 176</b> |               |               |
|                                                                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)            |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 222           |               |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                  |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 224           |               |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                        |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 226           |               |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 230           |               |               |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 232           | <b>53 176</b> |               |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 234           |               |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                      |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 236           |               |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                  |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 238           | <b>5 796</b>  |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 240           |               |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                 |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 242           | <b>11 957</b> |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     | 243                              | <b>1 833</b>  | 244           | <b>1 861</b>  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                              |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 250           | <b>17 880</b> |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 252           | <b>6 861</b>  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                            |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 254           | <b>752</b>    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 256           |               |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                            | {                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                     |                                                   |     | 259                              |               | 262           |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                   |                                                   |     | 260                              |               |               |               |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 264           | <b>45 108</b> |               |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 270           | <b>8 068</b>  |               |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                                |                                                                                             |                                                   |     | Charges financières (V)          |               | 294           | <b>33</b>     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 290           |               |               |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         | (VI)                                                                                                                      | {                                                                  | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)             |                                                   |     | 347                              |               | 300           | <b>935</b>    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |                                                   |     | 348                              |               |               |               |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 306           | <b>1 205</b>  |               |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>                                          |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 310           | <b>5 894</b>  |               |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                             |                                                   | 312 | <b>5 894</b>                     | 314           |               |               |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                   |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 316 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                  |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 318 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                              |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 322 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)                                                |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 324 | <b>1 205</b>                     |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                              | 247                                                                |                                                                                             | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*           | 248 |                                  |               | 330           | <b>935</b>    |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                           | (                                                                  | Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                               | 249                                               |     | )                                |               | 251           |               |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               | 998           |               |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     | 999                              |               |               |               |
| DÉDUCTIONS                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 997           |               |               |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                         | 986                                                                |                                                                                             | ZFU – TE (44 octies et octies A)                  | 987 |                                  | 342           |               |               |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                          | 981                                                                |                                                                                             | JEI (44 sexies A)                                 | 989 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                        | 127                                                                |                                                                                             | ZRR (44 quindecies)                               | 138 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                                            | 991                                                                |                                                                                             | Investissements outre-mer                         | 344 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                   | 345                                                                |                                                                                             |                                                   |     |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | BUD (44 sexdecies)                                                                                                        | 992                                                                |                                                                                             | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                               | Créance due au titre du report en arrière du déficit               |                                                                                             |                                                   | 346 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                          |                                                                                             |                                                   | 655 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                        |                                                                                             |                                                   | 643 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                        |                                                                                             |                                                   | 645 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        |                                                                                             |                                                   | 647 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        |                                                                                             |                                                   | 648 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |                                                                                             |                                                   | 641 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |                                                                                             |                                                   | 990 |                                  |               |               |               |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    | 649                                                                                         |                                                   |     |                                  |               |               |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             | <b>Bénéfice col.1 / Déficit col.2</b>             | 352 | <b>8 034</b>                     | 354           |               |               |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                |                                                                    |                                                                                             |                                                   | 356 |                                  |               |               |               |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :                                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                   |     |                                  | 360           |               |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                             | <b>Bénéfice col.1 / Déficit col.2</b>             | 370 | <b>8 034</b>                     | 372           |               |               |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

## 2033-B-SD

## DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

## 2033-B-SD

## DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                               |                                |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                | 8 068 |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)      |       |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)    |       |  |
|                                                                               | Charges financières (V)        | 33    |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles (VI)   | 935   |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices (VII) | 1 205 |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) |                                | 5 894 |  |

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                        |  | Désignation de l'entreprise <b>SASU</b> <b>A J Z</b>                                                                                                                                 |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |                  |  |       |  |
| <b>I</b>                                                                                                             |  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                               |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                           |     | Diminutions                                                                       |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale *                                  |  |                  |  |       |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                        |  | Fonds commercial                                                                                                                                                                     |  | 400                                                     |       | 402                                     |     | 404                                                                               |  | 406                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Autres                                                                                                                                                                               |  | 410                                                     |       | 412                                     |     | 414                                                                               |  | 416                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                          |  | Terrains                                                                                                                                                                             |  | 420                                                     |       | 422                                     |     | 424                                                                               |  | 426                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Constructions                                                                                                                                                                        |  | 430                                                     |       | 432                                     |     | 434                                                                               |  | 436                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                                                                          |  | 440                                                     |       | 442                                     |     | 444                                                                               |  | 446                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                            |  | 450                                                     |       | 452                                     |     | 454                                                                               |  | 456                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Matériel de transport                                                                                                                                                                |  | 460                                                     | 3 758 | 462                                     |     | 464                                                                               |  | 466                                                     | 3 758 |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                   |  | 470                                                     |       | 472                                     |     | 474                                                                               |  | 476                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations financières                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |  | 480                                                     |       | 482                                     |     | 484                                                                               |  | 486                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  | 490                                                     | 3 758 | 492                                     |     | 494                                                                               |  | 496                                                     | 3 758 |                                                        |  |                  |  |       |  |
| <b>II</b>                                                                                                            |  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                |  | Montant des amortissements au début de l'exercice       |       | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Fonds commercial                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |  | 495                                                     |       | 497                                     |     | 498                                                                               |  | 499                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                      |  | 500                                                     |       | 502                                     |     | 504                                                                               |  | 506                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                          |  | Terrains                                                                                                                                                                             |  | 510                                                     |       | 512                                     |     | 514                                                                               |  | 516                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Constructions                                                                                                                                                                        |  | 520                                                     |       | 522                                     |     | 524                                                                               |  | 526                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                                                                          |  | 530                                                     |       | 532                                     |     | 534                                                                               |  | 536                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                            |  | 540                                                     |       | 542                                     |     | 544                                                                               |  | 546                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Matériel de transport                                                                                                                                                                |  | 550                                                     | 1 954 | 552                                     | 752 | 554                                                                               |  | 556                                                     | 2 706 |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                   |  | 560                                                     |       | 562                                     |     | 564                                                                               |  | 566                                                     |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  | 570                                                     | 1 954 | 572                                     | 752 | 574                                                                               |  | 576                                                     | 2 706 |                                                        |  |                  |  |       |  |
| <b>III</b>                                                                                                           |  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR</b> (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |  | 1                                                                                                                                                                                    |  | 2                                                       |       | 3                                       |     | 4                                                                                 |  | 5                                                       |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | 6                                                                                                                                                                                    |  | 7                                                       |       | 8                                       |     | 9                                                                                 |  | 10                                                      |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations                                                                                                      |  | Valeur d'actif *                                                                                                                                                                     |  | Amortissements*                                         |       | Valeur résiduelle                       |     | Prix de cession*                                                                  |  | Plus ou moins-values                                    |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  | Court terme*                                            |       | Long terme                                             |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | ①                                                                                                                                                                                    |  | ②                                                       |       | ③                                       |     | ④                                                                                 |  | ⑤                                                       |       | 19 % ⑥                                                 |  | 15 % ou 12,8 % ⑦ |  | 0 % ⑧ |  |
| 1                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 2                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 3                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 4                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 5                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 6                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 7                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 8                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 9                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 10                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |       |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Total                                                                                                                |  | 578                                                                                                                                                                                  |  | 580                                                     |       | 582                                     |     | 584                                                                               |  | 586                                                     |       | 581                                                    |  | 587              |  | 589   |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  | 579                                                     |       | Régularisations                         |     | 590                                                                               |  | 583                                                     |       | 594                                                    |  | 595              |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |       |                                         |     | 596                                                                               |  | 585                                                     |       | 597                                                    |  | 599              |  |       |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

|                                                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                              |                                          |           | Désignation de l'entreprise <b>A J Z</b>                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           | Néant <input type="checkbox"/> *                                             |     |                                |     |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          |           | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                  |                                        | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                                                         |                                                           | Diminutions : reprises de l'exercice                                         |     | Montant à la fin de l'exercice |     |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires              | 600       |                                                                                                                                                                                 | 602                                    |                                                                                                                                                                                 | 604                                                       |                                                                              | 606 |                                |     |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601       |                                                                                                                                                                                 | 603                                    |                                                                                                                                                                                 | 605                                                       |                                                                              | 607 |                                |     |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *         | 610       |                                                                                                                                                                                 | 612                                    |                                                                                                                                                                                 | 614                                                       |                                                                              | 616 |                                |     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                          | 620       |                                                                                                                                                                                 | 622                                    |                                                                                                                                                                                 | 624                                                       |                                                                              | 626 |                                |     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                      | 630       |                                                                                                                                                                                 | 632                                    |                                                                                                                                                                                 | 634                                                       |                                                                              | 636 |                                |     |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                   | 640       |                                                                                                                                                                                 | 642                                    |                                                                                                                                                                                 | 644                                                       |                                                                              | 646 |                                |     |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                      | 650       |                                                                                                                                                                                 | 652                                    |                                                                                                                                                                                 | 654                                                       |                                                                              | 656 |                                |     |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation      | 660       |                                                                                                                                                                                 | 662                                    |                                                                                                                                                                                 | 664                                                       |                                                                              | 666 |                                |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | 680       |                                                                                                                                                                                 | 682                                    |                                                                                                                                                                                 | 684                                                       |                                                                              | 686 |                                |     |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b> |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
|                                                                                                                                                            |                                          | Dotations |                                                                                                                                                                                 | Reprises                               |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| <b>Fonds commercial</b>                                                                                                                                    |                                          | 681       |                                                                                                                                                                                 | 683                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Autres Immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                          | 700       |                                                                                                                                                                                 | 705                                    |                                                                                                                                                                                 | 1                                                         | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |                                |     |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                          | 710       |                                                                                                                                                                                 | 715                                    |                                                                                                                                                                                 | 2                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| Constructions                                                                                                                                              |                                          | 720       |                                                                                                                                                                                 | 725                                    |                                                                                                                                                                                 | 3                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                          | 730       |                                                                                                                                                                                 | 735                                    |                                                                                                                                                                                 | 4                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers                                                                                                        |                                          | 740       |                                                                                                                                                                                 | 745                                    |                                                                                                                                                                                 | 5                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                          | 750       |                                                                                                                                                                                 | 755                                    |                                                                                                                                                                                 | 6                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                          | 760       |                                                                                                                                                                                 | 765                                    |                                                                                                                                                                                 | 7                                                         |                                                                              |     |                                |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | 770       |                                                                                                                                                                                 | 775                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |                                                                              |     |                                | 780 |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          |           | 982                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                          | 982 bis   |                                                                                                                                                                                 | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                                                                                                                                                                 | 982 ter                                                   |                                                                              |     |                                |     |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                          |           | 983                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                          |           | 984                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          |           | 860                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          |           | 870                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                           |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                |     |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                          |           | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                        |                                                                                                                                                                                 | 325                                                       |                                                                              |     |                                | 381 |
|                                                                                                                                                            |                                          |           | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                 | 327                                                       |                                                                              |     |                                |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                          |           | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                 | 326                                                       |                                                                              |     |                                | 380 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                              |     |                                | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                 |     | Désignation de l'entreprise <b>A J Z</b> |                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |          |   |   |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     | et clos le : <b>31/12/2022</b>           |                                | Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> |          | 1 | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                                | 376                                                                               |          |   |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |                                | 657                                                                               |          |   |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                                | 651                                                                               |          |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                          |                                | 861                                                                               |          |   |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                         |     |                                          |                                | 108                                                                               |          |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                          |                                | 118                                                                               |          |   |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |     |                                          |                                | 119                                                                               |          |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                           |     |                                          |                                | 105                                                                               |          |   |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |                                | 106                                                                               |          |   |   |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                           |     |                                          |                                | 115                                                                               |          |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                 |     |                                          |                                | 143                                                                               |          |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |                                | 113                                                                               |          |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                          |                                | 111                                                                               |          |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                                | 116                                                                               |          |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                          |     |                                          |                                | 153                                                                               |          |   |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |                                | 144                                                                               |          |   |   |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                                | 121                                                                               |          |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                          |                                | 145                                                                               |          |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                                | 125                                                                               |          |   |   |
| 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.                                                    |     |                                          |                                | 310                                                                               |          |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |                                | 133                                                                               |          |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |     |                                          |                                | 148                                                                               |          |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                       |     |                                          |                                | 128                                                                               |          |   |   |
| 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                      |     |                                          |                                | 135                                                                               |          |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                       |     |                                          |                                | 150                                                                               |          |   |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |                                | 152                                                                               |          |   |   |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée <b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |                                | 137                                                                               |          |   |   |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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 |     |                                          |                                | 117                                                                               | <b>0</b> |   |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.</b>                                       |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| <b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b>                                                                                                                                    |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                               |     | 020                                      |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                |     | 022                                      | Effectifs au sens de la CVAE * |                                                                                   | 023      |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                   |     | 026                                      |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024 | 016                                      |                                |                                                                                   |          |   |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |                                |                                                                                   |          |   |   |

<sup>(1)</sup> Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐\*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 2 SIREN 8 4 7 6 7 1 0 5 4  
Dénomination de l'entreprise A J Z  
Adresse (voie) 16 B AV GABRIEL PERI  
Code postal 9 3 4 0 0 Ville SAINT-OUEN-SUR-SEINE

|                                                                             |     |                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Tire (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☐\*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 2

SIREN 8 4 7 6 7 1 0 5 4

Dénomination de l'entreprise A J Z

Adresse (voie) 16 B AV GABRIEL PERI

Code postal 9 3 4 0 0

Ville SAINT-OUEN-SUR-SEINE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SIREN du déclarant                  | 847671054                                                   |
| Désignation du déclarant            | A J Z<br>16 B AV GABRIEL PERI<br>93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
| Code activité NAF                   | 4120A                                                       |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1                                                         |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1                                                       |

|                        |                                               |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Désignation du conseil | <input type="checkbox"/> Pas de conseil       |  |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Comptable |  |
|                        | <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil      |  |
|                        | <input type="checkbox"/> Expert - Comptable   |  |

B. RÉGIME FISCAL

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Catégorie fiscale                                     | BI  |
| Régime fiscal                                         | RS  |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS  |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant |     |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration           | NOR |

C. PÉRIODES

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/01/2022 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 31/12/2022 |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2021 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

D. MONNAIE

|              |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |
|--------------|-----|

## AJZ

*Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social 3000 euros*  
*Siège social: 16 RUE GABRIEL PERI*  
93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
847 671 054

### PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 30 juin, à 15 heures,

L'associé de la société « AJZ » se réunis sur la convocation du gérant au siège social.

Il a été établi une feuille de présence émarginée par les associés présents ou représentés.

Sont présents ou représentés :

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Monsieur FARANSIS ABD</b> | 100 actions        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>100 actions</b> |

Monsieur FARANSIS ABD préside la séance en sa qualité de gérant.

Le gérant constate que les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié du capital social ; en conséquence de quoi, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau :

- les statuts de la société,
- le bilan au 31 décembre 2022 et ses annexes,
- le compte de résultat,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- la copie des lettres de convocation des associés,
- le texte des projets de résolutions.

Il déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés avec la lettre de convocation, et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le gérant rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;

Après en avoir délibéré, les associés adoptent les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve sans restriction ni réserve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se soldent par un bénéfice de 5894 €uros.

En conséquence, l'assemblée générale donne *quitus* à la présidence pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 5894 € de la manière suivante :

**Report à nouveau 2021 :..... (14603)**

**Résultat de l'exercice 2022 ..... 5894euros**

**Report a nouveaux 2022 ..... (8709) euros**

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

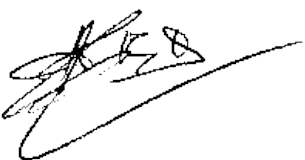
### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités éventuelles.

**Cette résolution est approuvée à 100 % des voix**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

**Monsieur FARANSIS ABD**



**AJZ**

*Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social 3000 euros*  
*Siège social: 16 RUE GABRIEL PERI*  
93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
847 671 054

**RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LA GERANCE  
ET PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

Messieurs,

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 a permis de réaliser un chiffre d'affaires hors taxes de 53176 €.

Les charges d'exploitation se sont élevées pour l'exercice à un montant de 45108€.

Le résultat d'exploitation de cette année est de 8067 €.

Le résultat financier a enregistré des produits pour un montant de 0 € et des charges pour une somme de 33 €.

En définitive, après un impôt sur les bénéfices pour un montant de 1205 euros, le résultat net est de 5894 euros.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Aucun évènement important n'est à signaler.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2023, nous espérons maintenir le même niveau d'activité et notre rentabilité.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 5894 € de la manière suivante :

**Report à nouveau 2021 :..... (14603)**

**Résultat de l'exercice 2022 ..... 5894 euros**

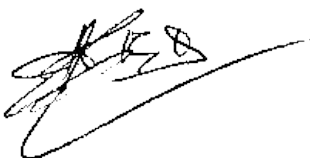
**Report a nouveaux 2022..... (8709) euros**

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

En conclusion, nous vous demandons d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de nous donner quitus en votant les résolutions qui vous sont soumises. Nous vous remercions de votre attention et de votre confiance.

Fait à SAINT OUEN SUR SEINE, le 30 juin 2023.

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. K. B.', with a long horizontal stroke extending to the right.