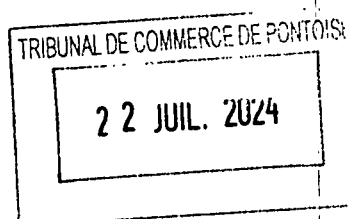


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - 12462 - 2021 B 04266 - 901 124 271 - A.J AUTO CAR LAVAGE



12462

# **A.J AUTO CAR LAVAGE**

## **Liasse fiscale 2022**

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

*Document reçu par les services fiscaux le 15/06/2023 à 12:21*

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**(documents 2065 et 2065-Bis)**

N° 2065-SD

2023

cerfa

N° 11084\*24  
ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TÉLÉDEC.FR

|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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                                                                                                                    |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>                |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                    |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>                |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                        |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| Désignation de la société                                                                                                                                      |                                                    |                                                                        | Adresse du principal établissement                                                                                                               |                                                               |                                         |
| A J AUTO CAR LAVAGE - SIREN . 901124271                                                                                                                        |                                                    |                                                                        | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****                                                                                                            |                                                               |                                         |
| Adresse du siège social                                                                                                                                        |                                                    |                                                                        | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                            |                                                               |                                         |
| 3 AVENUE DU MAL PIERRE KOENIG                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| 95200 SARCELLES                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <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:                                               |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| Activités exercées                                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                |                                         |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                      |                                         |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                                              |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                             | Bénéfice imposable au taux normal                  | 0                                                                      | Déficit                                                                                                                                          | 0                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% | <input type="checkbox"/>                                               | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                | Bénéfice imposable à 15%                           | 825                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                          |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                               |                                                    |                                                                        | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 |                                                               | Autres PV imposables à 19%              |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                                |                                                    |                                                                        | PV exonérées (238 quinquies)                                                                                                                     |                                                               |                                         |
| <b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                   |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sixies</i>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sixies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/>                |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>septies</i>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         | Autres dispositifs                                            | <input type="checkbox"/>                |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sixdecies</i>                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>                |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           |                                                                                                                                                  |                                                               | <input type="checkbox"/>                |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                                    |                                                    | 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 <i>quater</i> W (cocher la case)                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                                           |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| 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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                                        |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>                                                                                                                 |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                   |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre               |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| 2- 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), cocher la case ci-contre |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                       |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                  |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | Oui                                                           | Si oui, indication du logiciel utilisée |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               | SAGE                                    |
| <b>COMPTABLE: CONSEIL ET/OU CGA</b>                                                                                                                            |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | Via : CGA                                                     | Viséur conventionné                     |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>                |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                      | Nom du prestataire ECF                  |
|                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |

Copie conforme à l'original  
*Lo*

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

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>       |                |                                                                                |  |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant global brut des distributions:                                                                                                                                                                                     |  | payées par la société elle-même                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>a</b>                                                         |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>b</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la ste ne désigne pas les bénéficiaires                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>c</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>d</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des autres distributions:                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>e</b>                                                         |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>f</b>                                                         |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>g</b>                                                         |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>h</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>i</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>j</b>                                                         |                |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>Total (a à h)</b>                                             |                |                                                                                |  |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant)<br>- SARL tous associés<br>- SCA associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL                                                                           |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                          |                | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements |                                                                                |  |
| MIAH Président M<br>3 AV DU MARECHAL PIERRE KOENIG<br>95200 SARCELLES                                                                                                                                                      |  | 100                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| <b>K DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                         |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                              |  | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 846                                                              |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT imposées                                                                           | à 0 %                                                  | à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à 19 %         |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                  |                |                                                                                |  |

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

N° 15948 \* 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du Code général des impôts)  
ADAPTÉ À LA DÉCLARATION PAR TÉLÉDECLARATION

|                                                                        |                                                             |                |        |                                                                                   |       |                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise [ A.J AUTO CAR LAVAGE - SIPEN : 90112427 ] |                                                             |                |        |                                                                                   |       | Néant <input type="checkbox"/>       |       |
| Durée de l'exercice en nombre de mois [ 12 ]                           |                                                             |                |        |                                                                                   |       | Durée de l'exercice précédent [ 11 ] |       |
|                                                                        |                                                             |                |        |                                                                                   |       | Exercice N clos le [ 31/12/2022 ]    |       |
| <b>ACTIF</b>                                                           |                                                             |                |        |                                                                                   |       |                                      |       |
|                                                                        |                                                             | Brut<br>1      |        | Amortissements-Provisions<br>2                                                    |       | Net<br>3                             |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                       | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial            | 010            | 20 000 | 012                                                                               |       | 20 000                               |       |
|                                                                        | Immobilisations incorporelles - Autres                      | 014            | 5 000  | 016                                                                               | 1 436 | 3 564                                |       |
|                                                                        | Immobilisations corporelles                                 | 028            | 10 000 | 030                                                                               | 2 872 | 7 128                                |       |
|                                                                        | Immobilisations financières (1)                             | 040            | 2 500  | 042                                                                               |       | 2 500                                |       |
|                                                                        | <b>TOTAL I (5)</b>                                          | 044            | 37 500 | 048                                                                               | 4 308 | 33 192                               |       |
| ACTIF CIRCULANT                                                        | Stocks matières premières, appro., en cours de production   | 050            |        | 052                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Stocks marchandises                                         | 060            |        | 062                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                    | 064            |        | 066                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Créances (2) clients et comptes rattachés                   | 068            |        | 070                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Créances autres (3)                                         | 072            |        | 074                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Valeurs mobilières de placement                             | 080            |        | 082                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Disponibilités                                              | 084            | 617    | 086                                                                               |       | 617                                  |       |
| Charges constatées d'avance                                            | 092                                                         | 2 064          | 094    |                                                                                   | 2 064 |                                      |       |
|                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                             | 096            | 2 681  | 098                                                                               |       | 2 681                                |       |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                          |                                                             | 110            | 40 181 | 112                                                                               | 4 308 | 35 873                               |       |
| <b>PASSIF</b>                                                          |                                                             |                |        |                                                                                   |       | Exercice N NET                       |       |
| CAPITAUX PROPRES                                                       | Capital social ou individuel                                |                |        | 120                                                                               |       | 1 000                                |       |
|                                                                        | Ecart de réévaluation                                       |                |        | 124                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Réserve légale                                              |                |        | 126                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Réserves réglementées                                       |                |        | 130                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres...  |                |        | 131                                                                               |       | 132                                  |       |
|                                                                        | Report à nouveau                                            |                |        | 134                                                                               |       | 935                                  |       |
|                                                                        | Résultat de l'exercice                                      |                |        | 136                                                                               |       | 701                                  |       |
|                                                                        | Subventions d'investissement                                |                |        | 137                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Provisions réglementées                                     |                |        | 140                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        |                                                             | <b>TOTAL I</b> |        |                                                                                   | 142   |                                      | 2 636 |
| Provisions pour risques et charges                                     |                                                             |                |        | <b>TOTAL II</b>                                                                   | 154   |                                      |       |
| DETTES (4)                                                             | Emprunts et dettes assimilées                               |                |        | 156                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            |                |        | 164                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | Fournisseurs et comptes rattachés                           |                |        | 166                                                                               |       | 700                                  |       |
|                                                                        | Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N |                |        | 169                                                                               |       | 32 537                               |       |
|                                                                        | Produits constatés d'avance                                 |                |        | 174                                                                               |       |                                      |       |
|                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                            |                |        | 176                                                                               |       | 33 237                               |       |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                    |                                                             |                |        | 180                                                                               |       | 35 873                               |       |
| 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 comptes courants d'associés débiteurs              | 199            |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice          | 184   |                                      |       |

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                 |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            |     |        |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|--------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise A.J AUTO CAR LAVAGE - SIREN : 901124271                                                             |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            |     |        | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            |     |        | N clos le<br>31/12/2022  |  |
| Ventes de marchandises                                                                                                          |                                             |                                                                    |  | dont export et livraisons<br>intracommunautaires                                        |                                   | 209                                    |            | 210 |        |                          |  |
| Production vendue biens                                                                                                         |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 215                                    |            | 214 |        |                          |  |
| Production vendue services                                                                                                      |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 217                                    |            | 218 | 26 205 |                          |  |
| Production stockée                                                                                                              |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 222 |        |                          |  |
| Production immobilisée                                                                                                          |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 224 |        |                          |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 226 |        |                          |  |
| Autres produits                                                                                                                 |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 230 |        |                          |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                           |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 232 | 26 205 |                          |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 234 |        |                          |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 236 |        |                          |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 238 | 394    |                          |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 240 | 20 796 |                          |  |
| Autres charges externes                                                                                                         |                                             |                                                                    |  | dont crédit-bail mobilier                                                               |                                   |                                        | immobilier |     | 242    |                          |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |                                             |                                                                    |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)                                                |                                   | 243                                    |            | 244 |        |                          |  |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 250 | 847    |                          |  |
| Charges sociales                                                                                                                |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 252 | 342    |                          |  |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 254 | 3 000  |                          |  |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 256 |        |                          |  |
| Autres charges                                                                                                                  |                                             |                                                                    |  | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger                        |                                   | 259                                    |            | 262 |        |                          |  |
|                                                                                                                                 |                                             |                                                                    |  | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles                        |                                   | 260                                    |            |     |        |                          |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                                    |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 264 | 25 380 |                          |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>                                                                                     |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 270 | 825    |                          |  |
| Produits financiers                                                                                                             |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | (III)                                  |            | 280 |        |                          |  |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | (IV)                                   |            | 290 |        |                          |  |
| Charges financières                                                                                                             |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | (V)                                    |            | 294 |        |                          |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         |                                             |                                                                    |  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |                                   | 347                                    |            | 300 |        |                          |  |
|                                                                                                                                 |                                             |                                                                    |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                                   | 348                                    |            |     |        |                          |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | (VII)                                  |            | 306 | 124    |                          |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 310 | 701    |                          |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                             |                                                                    |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2                        |                                   | 312                                    | 701        | 314 |        |                          |  |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 316                                    |            |     |        |                          |  |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 318                                    |            |     |        |                          |  |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 322                                    |            |     |        |                          |  |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | 324                                    | 124        |     |        |                          |  |
| Divers dt intérêts excédentaires                                                                                                |                                             |                                                                    |  | 247                                                                                     |                                   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248        | 330 |        |                          |  |
| Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier                                                                   |                                             |                                                                    |  |                                                                                         | (Part de loyers de réintégration) | 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                                    |            |     |        |                          |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 997 |        |                          |  |
| Dédutions                                                                                                                       | Entreprise nouvelle                         | 986                                                                |  | Zone franche urbaine                                                                    | 987                               |                                        |            | 342 |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprise en difficulté          | 981                                                                |  | Jeune entreprise innovante                                                              | 989                               |                                        |            |     |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | Zone restruct. défense                      | 127                                                                |  | Zone revitalisation rurales                                                             | 138                               |                                        |            |     |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser              | 991                                                                |  | Investissements outre mer                                                               | 344                               |                                        |            |     |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | ZFANG 44 quaterdecies                       | 345                                                                |  | Zone de développement prioritaire                                                       | 993                               |                                        |            |     |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser - BUD           | 992                                                                |  |                                                                                         |                                   |                                        |            |     |        |                          |  |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                 | Créance report en arrière du déficit                               |  |                                                                                         |                                   | 346                                    |            |     | 350    |                          |  |
|                                                                                                                                 |                                             | 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>                                                                 |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2       | 352        | 825 | 354    |                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        | 356        |     |        |                          |  |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   |                                        |            | 360 |        |                          |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>                                                                            |                                             |                                                                    |  |                                                                                         |                                   | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2       | 370        | 825 | 372    |                          |  |

### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A.J AUTO CAR LAVAGE - SIREN : 901124271</u>                                             |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en 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                                                     | 20 000            | 402                                     |                      | 404                                                                             |              | 406                                                     | 20 000 |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     | 5 000             | 412                                     |                      | 414                                                                             |              | 416                                                     | 5 000  |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                     |                      | 424                                                                             |              | 426                                                     |        |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     |                   | 432                                     |                      | 434                                                                             |              | 436                                                     |        |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     | 10 000            | 442                                     |                      | 444                                                                             |              | 446                                                     | 10 000 |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                     |                      | 454                                                                             |              | 456                                                     |        |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                             |              | 466                                                     |        |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     |                   | 472                                     |                      | 474                                                                             |              | 476                                                     |        |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     | 2 500             | 482                                     |                      | 484                                                                             |              | 486                                                     | 2 500  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | 37 500            | 492                                     |                      | 494                                                                             |              | 496                                                     | 37 500 |                                                        |  |
| <b>II 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                                                     | 436               | 502                                     | 1 000                | 504                                                                             |              | 506                                                     | 1 436  |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                     |                   | 512                                     |                      | 514                                                                             |              | 516                                                     |        |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                     |                   | 522                                     |                      | 524                                                                             |              | 526                                                     |        |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                     | 872               | 532                                     | 2 000                | 534                                                                             |              | 536                                                     | 2 872  |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                     |                      | 544                                                                             |              | 546                                                     |        |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                             |              | 556                                                     |        |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     |                   | 562                                     |                      | 564                                                                             |              | 566                                                     |        |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | 1 308             | 572                                     | 3 000                | 574                                                                             |              | 576                                                     | 4 308  |                                                        |  |
| <b>III 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> |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                      |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      | 19%                                                                             | 15% ou 12,8% | 0%                                                      |        |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                 |              |                                                         |        |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                             | 587          | 589                                                     |        |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                             | 594          | 595                                                     |        |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                             | 597          | 599                                                     |        |                                                        |  |

# 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>A.J AUTO CAR LAVAGE - SIREN : 901124271</u>                                                                                 |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | <input type="checkbox"/> Néant       |           |                                |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   | NATURE DES PROVISIONS                                                        |  |                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |           | Montant à la fin de l'exercice |
| 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>                                                                                |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | Dotations                            |           | Reprises                       |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 681                                  |           | 683                            |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 700                                  |           | 705                            |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 710                                  |           | 715                            |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 720                                  |           | 725                            |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 730                                  |           | 735                            |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 740                                  |           | 745                            |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 750                                  |           | 755                            |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 760                                  |           | 765                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 770                                  |           | 775                            |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 780       |                                |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |           |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 982       |                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 982 bis   |                                |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 982 ter   |                                |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 983       |                                |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 984       |                                |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 860       |                                |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 870       |                                |
| <b>III 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 |                                |  | 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 5 241 |                                |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | 378 4 432 |                                |
| 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       |                                |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | A.J AUTO CAR LAVAGE - SIPEN : 901124271 |  | Néant <input type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/01/2022 et clos le                   |  | 31/12/2022                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Données en nombre de mois               |  | 12                             |                          |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                |                          |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                         |  | 376                            | 1                        |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                         |  | 657                            |                          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  | 651                            |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  | 861                            |                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  |                                |                          |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |  |                                |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  | 108                            | 26 205                   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  | 118                            |                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |  |                                         |  | 119                            |                          |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                         |  | 105                            |                          |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  | 106                            | 26 205                   |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                         |  |                                |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-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                            |                          |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  | 144                            |                          |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 121                            | 394                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                         |  | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  | 125                            | 6 649                    |
| 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                                                                                                                 |  |                                         |  | 146                            | 18 336                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |  | 150                            |                          |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  | 152                            | 25 380                   |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |  |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  | 137                            | 825                      |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |  |                                         |  | 117                            | 825                      |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                |                          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                                         |  |                                |                          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  | 020                            | <input type="checkbox"/> |
| 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 (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  | 026                            |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |  | 024                            | 160                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                         |  | 186                            |                          |

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | A.J AUTO CAR LAVAGE - SIREN : 901124271 |

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  
N° SIREN (si société établie en France)  
Adresse

Dénomination  
% de détention  
Nb de parts ou actions

Forme juridique  
N° SIREN (si société établie en France)  
Adresse

Dénomination  
% de détention  
Nb de parts ou actions

Forme juridique  
N° SIREN (si société établie en France)  
Adresse

Dénomination  
% de détention  
Nb de parts ou actions

Forme juridique  
N° SIREN (si société établie en France)  
Adresse :

Dénomination  
% de détention  
Nb de parts ou actions

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre  
Nom marital  
Naissance  
Adresse

M  
Date  
01/03/1984  
N° Département  
99  
Commune  
SYLHET BANGLADESH  
Pays  
3 AV DU MARECHAL PIERRE KOENING  
95200  
SARCELLES

Nom complet  
MIAH MOHAMMED JUNU  
% de détention  
100  
Nb de parts ou actions  
100

Titre  
Nom marital  
Naissance  
Adresse

Date  
N° Département  
Commune  
Pays

% de détention  
Nb de parts ou actions

## 7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | A.J AUTO CAR LAVAGE - SIREN : 901124271 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 |
|----------------------------------------------------|-----|

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | % de détention ..... |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | .....              | .....                |
| Adresse : .....                               | .....              | .....                |

## **SASU A.J AUTO CAR LAVAGE**

3 Avenue du Maréchal Pierre Koenig 95200 SARCELLES

Capital : 1 000 €

R. C. S. : Pontoise 901 124 271

### **PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022**

*L'an deux mille vingt-trois, le premier Juin, à dix heures,  
l'Assemblée se tient au 3 Avenue du Maréchal Pierre Koenig 95200 SARCELLES  
siège de la SASU A.J AUTO CAR LAVAGE, et est présidée par M. MIAH Mohammed Junu,  
exerçant la gérance de la société et détenant 100 parts sociales, soit la totalité du capital.*

Etant l'associée unique, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31/12/2022**
- Affectation du résultat.

### **RESOLUTIONS**

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'associée unique, après avoir pris connaissance des rapports du Comptable de la Société pour la période **du 01/01/2022 au 31/12/2022**, approuve les dits comptes tel qu'ils lui ont été présentés, à savoir :

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DU BILAN :                    | 35 873 Euros          |
| Total des Produits d'exploitation : | 26 205 Euros          |
| Total des Charges d'exploitation :  | 25 380 Euros          |
| Résultat d'exploitation :           | 825 Euros             |
| Résultat net :                      | 701 Euros (Bénéfices) |

Cette résolution est adoptée, l'associée unique représentant la totalité du capital.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

Le Président décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31/12/2022, soit 701 € (Bénéfices)**, comme suit :  
**100% du solde en report à nouveau.**

Le Président dresse le procès-verbal constatant toutes les résolutions, et effectue les formalités de publicité prescrites par la Loi.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

En foi de quoi, il a été rédigé le présent procès-verbal qui a été signé après la lecture, par le Président.

Sarcelles, le 15/06/2023

**M. MIAH Mohammed Junu,**  
Président



# SASU A.J AUTO CAR LAVAGE

3 Avenue du Maréchal Pierre Koenig 95200 SARCELLES

Capital : 1 000 €

R. C. S. : Pontoise 901 124 271

## RAPPORT ANNUEL DE GESTION

Année 2022

Conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, l'associé unique a tenu l'assemblée générale annuelle afin de procéder à l'approbation des comptes de ***l'exercice social 2022*** de la société.

Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à disposition dans les délais légaux.

### Situation de la société :

***L'exercice clos le 31 décembre 2022 a été marqué par un chiffre d'affaires de 26 205 €.***

Comme l'en atteste le tableau figurant en annexe du présent rapport, les taux de marge ont été globalement maintenus.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents comptables sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

### Les résultats

La situation exposée est reflétée dans les comptes annuels, le bilan et l'annexe présentés.

### Affectation du résultat

***Bénéfices de l'exercice : 701 €.***

Nous vous proposons d'affecter ***le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 701 €*** de la manière suivante : ***au poste « Report à nouveau ».***

Compte tenu du ***report à nouveau de 935 € relatif à l'exercice précédent, le bénéfice actuel s'élève à 1 636 €.***

Au cours de l'exercice écoulé, aucune autre convention ou opération relevant de l'article 50 du code de commerce n'a été réalisée.

En conclusion, l'associé unique approuve l'affectation des résultats et les compte en adoptant les résolutions citées.

Fait à Sarcelles, le 15/06/2023

Le Président

