

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 D 00025

Numéro SIREN : 834 364 267

Nom ou dénomination : A.J.C.

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 10446

202380104666

**SELARL A.J.C.**

4 AV DE FLANDRE

59700 MARCQ EN BAROEUL

## **LIASSE FISCALE**

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2021



Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 30062021 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration S.I.E. TOURCOING  
PLACE DE LA RESISTANCE  
BOITE POSTALE 50566  
59200 TOURCOING  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION** SELARL A.J.C.  
4 AV DE FLANDRE  
Identification du destinataire 59700 MARCQ EN BAROEUL  
Insp. IFU N° dossier 83436426700015 N° Siret

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
Administrateurs judiciaires  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 31 % 253 614 Bénéfice imposable au taux de 28 % 57 180 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quinquies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐  
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Sociétés d'investissement en capital ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

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

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

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

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé comptabilité expert

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA** ☐ Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : EXPERT AUDIT 87 Rue du Molinel 03 28 33 83 65  
BUSINESS PARK BAT D 59700 Marcq-en-Baroeul

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A MARCQ EN BAROEUL le 08102021 Signature et qualité du déclarant N.TORRANO co - gérant

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

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2021)

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

Désignation de l'entreprise **SELARL A.J.C.**  
et Date de clôture de l'exercice **30062021**

**J | DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | 327 589 |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

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

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater du CGI) |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                       |
| MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice            |                                                       |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                       |
| MVLT restant à reporter                             |                                                       |

|                                                    |                                             |                                                                 |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>18</b>      |                                                                 |         |         |                         |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>4 AV DE FLANDRE</b>   |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                                                 |         |         |                         |         |         |
| Numéro SIRET * <b>8 3 4 3 6 4 2 6 7 0 0 0 1 5</b>  |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Exercice N. clos le. <b>30062021</b>                            |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | N-1 <b>31122019</b>                                             |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Net<br>3                                                        | Net<br>4                                                        |         |         |                         |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                    |                                             | AA                                                              |                                                                 |         |         |                         |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              | AC      |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                              | CQ      |         |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              | 5 778   | AC      | 5 310                   | 468     | 696     |
|                                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              |         | AI      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              |         | AK      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |         | AM      |                         |         |         |
|                                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                              |         | AO      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Constructions                                                   | AP                                                              |         | AO      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              |         | AS      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 97 357  | AU      | 69 362                  | 27 995  | 13 763  |
|                                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                              |         | AW      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                              |         | AY      |                         |         |         |
|                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              |         | CT      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Autres participations                                           | CU                                                              |         | CV      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              |         | BC      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              | 46      | BE      |                         | 46      | 46      |
| Prêts                                              |                                             | BF                                                              |                                                                 | BG      |         |                         |         |         |
| Autres immobilisations financières *               |                                             | BH                                                              | 9 670                                                           | BI      |         | 9 670                   | 6 542   |         |
| TOTAL (II)                                         |                                             | BJ                                                              | 112 851                                                         | BK      | 74 671  | 38 179                  | 21 047  |         |
| ACTIF CIRCULANT                                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                              |         | BM      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                              |         | BO      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                              |         | BQ      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                              |         | BS      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                              |         | BU      |                         |         |         |
|                                                    | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              |         | BW      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                              | 587 306 | BY      | 31 597                  | 555 709 | 378 180 |
|                                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 77 443  | CA      |                         | 77 443  | 66 388  |
|                                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |         | CC      |                         |         |         |
|                                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD                                                              |         | CE      |                         |         |         |
| Disponibilités                                     |                                             | CF                                                              | 386 674                                                         | CG      |         | 386 674                 | 282 352 |         |
| Comptes de régularisation                          | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | 30 340                                                          | CI      |         | 30 340                  | 5 857   |         |
|                                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 1 081 763                                                       | CK      | 31 597  | 1 050 166               | 732 778 |         |
|                                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                                                 |         |         |                         |         |         |
|                                                    | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                              | 1 194 614                                                       | IA      | 106 268 | 1 088 345               | 753 825 |         |
| Renvois (1) Dont droit au bail                     |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP      |         | (3) Part à plus d'un an | CR      |         |
| Clause de réserve de propriété *                   |                                             |                                                                 |                                                                 |         |         |                         |         |         |
| Immobiliations                                     |                                             |                                                                 | Stocks :                                                        |         |         | Créances :              |         |         |

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                                                     | SELARL A.J.C.                                 |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                                                     | Exercice N                                    |           | Exercice N-1                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 150 000 ..... )                                                                              | DA                                            | 150 000   | 150 000                          |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD                                            | 15 000    | 15 000                           |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                                            | 22 688    | 21 760                           |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          | DI                                            | 195 106   | 929                              |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                                                           | DL                                            | 382 794   | 187 688                          |  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs | DM        |                                  |  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                     | DN                                            |           |                                  |  |
| TOTAL (II)                                                                   |                                                                                                                                                     | DO                                            |           |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                                         | DR                                            |           |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                                            | 35 179    | 18 513                           |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                                            | 136 717   | 90 196                           |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                                            | 433 962   | 394 372                          |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                                            | 1 249     | 1 249                            |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                                            | 98 443    | 61 806                           |  |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                                                  |                                               |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                                                          | EC                                            | 705 551   | 566 137                          |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                                       | ED                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL GENERAL (I à V)                                                                                                                               | EE                                            | 1 088 345 | 753 825                          |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | IB                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | IC                                            |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1D                                            |           |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                     | 1E                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF                                            |           |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                           | EG                                            | 705 551   | 566 137                          |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                  |                                               |           |                                  |  |

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

Désignation de l'entreprise **SELARL A.J.C.**Néant ☐ \*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |         |                                                                |        |        |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|                                   |                                                             |                                                                          |                   |                               |          | 1                                                       |        | Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence |         | Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste |        |        |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   |                               |          |                                                         |        | 2                                                                                                       |         | 3                                                              |        |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                   |                               | TOTAL I  |                                                         | CZ     |                                                                                                         | D8      |                                                                | D9     |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                   |                               | TOTAL II |                                                         | KD     | 5 640                                                                                                   | KE      |                                                                | KF     | 138    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | KG     |                                                                                                         | KH      |                                                                | KI     |        |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |          |                                                         | KJ     |                                                                                                         | KK      |                                                                | KL     |        |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |          |                                                         | KM     |                                                                                                         | KN      |                                                                | KO     |        |  |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2                            |          |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ      |                                                                | KR     |        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | KS     |                                                                                                         | KT      |                                                                | KU     |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |          |                                                         | KV     | 12 321                                                                                                  | KW      |                                                                | KX     | 11 425 |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |          |                                                         | KY     |                                                                                                         | KZ      |                                                                | LA     |        |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |          |                                                         | LB     | 59 434                                                                                                  | LC      |                                                                | LD     | 14 177 |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |          |                                                         | LE     |                                                                                                         | LF      |                                                                | LG     |        |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | LH     |                                                                                                         | LI      |                                                                | LJ     |        |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | LK     |                                                                                                         | LL      |                                                                | LM     |        |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | LN     | 71 755                                                                                                  | LO      |                                                                | LP     | 25 602 |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M      |                                                                | 8T     |        |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | 8U     |                                                                                                         | 8V      |                                                                | 8W     |        |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | 1P     | 46                                                                                                      | 1R      |                                                                | 1S     |        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | 1T     | 6 542                                                                                                   | 1U      |                                                                | 1V     | 3 128  |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   |                               |          |                                                         | LQ     | 6 588                                                                                                   | LR      |                                                                | LS     | 3 128  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                   |                               |          | OG                                                      | 83 983 | OH                                                                                                      |         | OJ                                                             | 28 868 |        |  |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |          |                                                         |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |        |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |          |                                                         |        | 3                                                                                                       |         | 4                                                              |        |        |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   | 1                             |          |                                                         |        |                                                                                                         |         | valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I           |                               | IN       |                                                         | CØ     |                                                                                                         | DØ      |                                                                | D7     |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II          |                               | IO       |                                                         | LV     |                                                                                                         | LW      | 5 778                                                          | IX     |        |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                   |                               | IP       |                                                         | LX     |                                                                                                         | LY      |                                                                | LZ     |        |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                   |                               | IQ       |                                                         | MA     |                                                                                                         | MB      |                                                                | MC     |        |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                   |                               | IR       |                                                         | MD     |                                                                                                         | ME      |                                                                | MF     |        |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencets et am des constructions                            |                   |                               | IS       |                                                         | MG     |                                                                                                         | MH      |                                                                | MI     |        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   |                               | IT       |                                                         | MJ     |                                                                                                         | MK      |                                                                | ML     |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers                               |                   |                               |          | IU                                                      |        | MM                                                                                                      |         | MN                                                             | 23 746 | MO     |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                   |                               |          | IV                                                      |        | MP                                                                                                      |         | MQ                                                             |        | MR     |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   |                               |          | IW                                                      |        | MS                                                                                                      |         | MT                                                             | 73 611 | MU     |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |          | IX                                                      |        | MV                                                                                                      |         | MW                                                             |        | MX     |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |                               | MY       |                                                         | MZ     |                                                                                                         | NA      |                                                                | NB     |        |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |                               | NC       |                                                         | ND     |                                                                                                         | NE      |                                                                | NF     |        |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |                               | IY       |                                                         | NG     |                                                                                                         | NH      | 97 357                                                         | NI     |        |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   |                               | IZ       |                                                         | ØU     |                                                                                                         | M7      |                                                                | ØW     |        |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                   |                               | IØ       |                                                         | ØX     |                                                                                                         | ØY      |                                                                | ØZ     |        |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   |                               | 11       |                                                         | 2B     |                                                                                                         | 2C      | 46                                                             | 2D     |        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   |                               | 12       |                                                         | 2E     |                                                                                                         | 2F      | 9 670                                                          | 2G     |        |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   |                               | 13       |                                                         | NJ     |                                                                                                         | NK      | 9 716                                                          | 2H     |        |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                   | 14                            |          | ØK                                                      |        | ØL                                                                                                      | 112 851 | ØM                                                             |        |        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                        |                                                               |                                                      |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b>                                                |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                        |                                                               |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                        |                                                               |                                                      |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                        | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                       |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                        | EM                                                                                     |                                                               | EN                                                   |                                |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                           |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 4 944                                             | PF                                              | 366                                    | PG                                                                                     |                                                               | PH                                                   | 5 310                          |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                                        | PK                                                                                     |                                                               | PL                                                   |                                |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                        | PO                                                                                     |                                                               | PQ                                                   |                                |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                        | PT                                                                                     |                                                               | PU                                                   |                                |  |
|                                                                                                   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                        | PX                                                                                     |                                                               | PY                                                   |                                |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                                        | QB                                                                                     |                                                               | QC                                                   |                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 8 956                                             | QE                                              | 3 911                                  | QF                                                                                     |                                                               | QG                                                   | 12 867                         |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                   | QI                                              |                                        | QJ                                                                                     |                                                               | QK                                                   |                                |  |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 49 036                                            | QM                                              | 7 459                                  | QN                                                                                     |                                                               | QO                                                   | 56 495                         |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                        | QS                                                                                     |                                                               | QT                                                   |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 57 992                                            | QV                                              | 11 370                                 | QW                                                                                     |                                                               | QX                                                   | 69 362                         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                               |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 62 935                                            | ØP                                              | 11 736                                 | ØQ                                                                                     |                                                               | ØR                                                   | 74 671                         |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                        |                                                               |                                                      |                                |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                  |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                                        |                                                                                        | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                      |                                                               |                                                      |                                |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                                                     | N6                                                            |                                                      |                                |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                    |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                                   | P6                                                | P7                                              | P8                                     | P9                                                                                     | Q1                                                            |                                                      |                                |  |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                                   | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                     | Q7                                                                                     | Q8                                                            |                                                      |                                |  |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                                   | R2                                                | R3                                              | R4                                     | R5                                                                                     | R6                                                            |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                                | S1                                              | S2                                     | S3                                                                                     | S4                                                            |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                                | S8                                              | S9                                     | T1                                                                                     | T2                                                            |                                                      |                                |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                                     | T8                                                                                     | T9                                                            |                                                      |                                |  |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agenc. am. divers                                   | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                                | U4                                              | U5                                     | U6                                                                                     | U7                                                            |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                                | V2                                              | V3                                     | V4                                                                                     | V5                                                            |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                | V9                                              | W1                                     | W2                                                                                     | W3                                                            |                                                      |                                |  |
|                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                | W7                                              | W8                                     | W9                                                                                     | X1                                                            |                                                      |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                                                     | X8                                                            |                                                      |                                |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   | NM                                              |                                        |                                                                                        | NO                                                            |                                                      |                                |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                                                     | NV                                                            |                                                      |                                |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)          |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                                                        | NZ                                                            |                                                      |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        |                                                                                        |                                                               |                                                      |                                |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                        | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                   | Augmentations                                   |                                        | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                               | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        | Z9                                                                                     |                                                               | Z8                                                   |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                        | SP                                                                                     |                                                               | SR                                                   |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----|--------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     | TA                                            | TB                                         | TC                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     | TD                                            | TE                                         | TF                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                            | TH                                         | TI                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | TM                                            | TN                                         | TO                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     | D4                                            | D5                                         | D6                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                            | IL                                         | IM                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     | TP                                            | TQ                                         | TR                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | TS                                            | TT                                         | TU                                     |    |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 4B                                            | 4C                                         | 4D                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 4F                                            | 4G                                         | 4H                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     | 4K                                            | 4L                                         | 4M                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     | 4P                                            | 4R                                         | 4S                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     | 4U                                            | 4V                                         | 4W                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     | 4Y                                            | 4Z                                         | 5A                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     | 5C                                            | 5D                                         | 5E                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     | 5H                                            | 5J                                         | 5K                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     | EP                                            | EQ                                         | ER                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     | 5S                                            | 5T                                         | 5U                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 5W                                            | 5X                                         | 5Y                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | TV                                            | TW                                         | TX                                     |    |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                            | 6C                                         | 6D                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                     | 6F                                            | 6G                                         | 6H                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     | Ø3                                            | Ø4                                         | Ø5                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 9V                                            | 9W                                         | 9X                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     | Ø7                                            | Ø8                                         | Ø9                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 6P                                            | 6R                                         | 6S                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 71 380                                        | 6U                                         | 39 783                                 | 6W | 31 597 |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                            | 6Z                                         | 7A                                     |    |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 71 380                                        | TY                                         | 39 783                                 | UA | 31 597 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     | 71 380                                        | UB                                         | 39 783                                 | UD | 31 597 |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           | UE                                                                                                                                                                  |                                        | UF                                            | 39 783                                     |                                        |    |        |
|                                                                                                                                                  | UG                                                                                                                                                                  |                                        | UH                                            |                                            |                                        |    |        |
|                                                                                                                                                  | UJ                                                                                                                                                                  |                                        | UK                                            |                                            |                                        |    |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                        |                                               |                                            | 10                                     |    |        |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

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

**SELARL A.J.C.**  
4 AV DE FLANDRE  
  
59700 MARCQ EN BAROEUL

**DOCUMENTS DE GESTION**

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2021

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |                  |                |                  |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                |                  |                |
|                                   | Frais d'établissement                             |                  |                |                  |                |
|                                   | Frais de développement                            |                  |                |                  |                |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             | 5 778            | 5 310          | 468              | 696            |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |                  |                |                  |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                |                  |                |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                |                  |                |
|                                   | Terrains                                          |                  |                |                  |                |
|                                   | Constructions                                     |                  |                |                  |                |
| ACTIF CIRCULANT                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                  |                |                  |                |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 97 357           | 69 362         | 27 995           | 13 763         |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                  |                |                  |                |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                |                  |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                |                  |                |
|                                   | Autres participations                             |                  |                |                  |                |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                  |                |                  |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                         | 46               |                | 46               | 46             |
|                                   | Prêts                                             |                  |                |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Autres immobilisations financières                | 9 670            |                | 9 670            | 6 542          |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                               | <b>112 851</b>   | <b>74 671</b>  | <b>38 179</b>    | <b>21 047</b>  |
|                                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                |                  |                |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |                  |                |                  |                |
|                                   | En-cours de production de biens                   |                  |                |                  |                |
|                                   | En-cours de production de services                |                  |                |                  |                |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                |                  |                |
|                                   | Marchandises                                      |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Créances clients et comptes rattachés             | 587 306          | 31 597         | 555 709          | 378 180        |
|                                   | Autres créances                                   | 77 443           |                | 77 443           | 66 388         |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                |                  |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 386 674          |                | 386 674          | 282 352        |
|                                   | Charges constatées d'avance                       | 30 340           |                | 30 340           | 5 857          |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>1 081 763</b> | <b>31 597</b>  | <b>1 050 166</b> | <b>732 778</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                |                  |                |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                |                  |                |
|                                   | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |                  |                |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>       |                                                   | <b>1 194 614</b> | <b>106 268</b> | <b>1 088 345</b> | <b>753 825</b> |

(1) dont droit au bail

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

9 670

6 542

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

|                                                                              |                                                                                                     |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 150 000          | 150 000        |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 15 000           | 15 000         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 22 688           | 21 760         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>195 106</b>   | <b>929</b>     |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>382 794</b>   | <b>187 688</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 35 179           | 18 513         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 136 717          | 90 196         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 433 962          | 394 372        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     | 1 249            | 1 249          |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 98 443           | 61 806         |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>705 551</b>   | <b>566 137</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>1 088 345</b> | <b>753 825</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 195 106,12       | 928,64         |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 705 551          | 566 137        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |                |

| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b>                             |                                                                                                                                          |                                                               |                                                  |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                          |                                                               | ETAT DES CREANCES                                |                | Montant brut<br>1                                                                 |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |                                |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                 |                                                               | UL                                               |                | UM                                                                                |                                                                                               | UN                  |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                            |                                                               | UP                                               |                | UR                                                                                |                                                                                               | US                  |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                       |                                                               | UT                                               | 9 670          | UV                                                                                |                                                                                               | UW                  | 9 670 |                                     |                                |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                             |                                                               | VA                                               | 37 916         |                                                                                   | 37 916                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                  |                                                               | UX                                               | 549 390        |                                                                                   | 549 390                                                                                       |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                           |                                                               | UY                                               | 3 199          |                                                                                   | 3 199                                                                                         |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                            |                                                               | UZ                                               | 297            |                                                                                   | 297                                                                                           |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                             | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               | 37 072         |                                                                                   | 37 072                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Divers                                                        | VP                                               | 5 773          |                                                                                   | 5 773                                                                                         |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                   |                                                               | VC                                               | 7 382          |                                                                                   | 7 382                                                                                         |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                      |                                                               | VR                                               | 23 722         |                                                                                   | 23 722                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                              |                                                               | VS                                               | 30 340         |                                                                                   | 30 340                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                            |                                                               |                                                  | VT             | <b>704 760</b>                                                                    | VU                                                                                            | <b>695 090</b>      | VV    | <b>9 670</b>                        |                                |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                   | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice     | VD             |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          |                                                               | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE             |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                          |                                                               | ETAT DES DETTES                                  |                | Montant brut<br>1                                                                 |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                          |                                                               | 7Y                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                          |                                                               | 7Z                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                               |                                                               | VG                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                          |                                                               | 8A                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                          |                                                               | 8B                                               | 136 717        |                                                                                   | 136 717                                                                                       |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                          |                                                               | 8C                                               | 18 912         |                                                                                   | 18 912                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                          |                                                               | 8D                                               | 163 719        |                                                                                   | 163 719                                                                                       |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                 |                                                               | 8E                                               | 77 725         |                                                                                   | 77 725                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                               |                                                               | VW                                               | 164 351        |                                                                                   | 164 351                                                                                       |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                  |                                                               | VX                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                        |                                                               | VQ                                               | 9 255          |                                                                                   | 9 255                                                                                         |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                          |                                                               | 8J                                               | 1 249          |                                                                                   | 1 249                                                                                         |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                          |                                                               | VI                                               | 35 179         |                                                                                   | 35 179                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                          |                                                               | 8K                                               | 98 443         |                                                                                   | 98 443                                                                                        |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                          |                                                               | Z2                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                          |                                                               | 8L                                               |                |                                                                                   |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                          |                                                               | VY                                               | <b>705 551</b> | VZ                                                                                | <b>705 551</b>                                                                                |                     |       |                                     |                                |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                      | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |                | (2)                                                                               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL    | 35 179                              |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               |                | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. |                                                                                               |                     |       |                                     |                                |                      |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |            | Exercice N, clos le :<br><b>30062021</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--|
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |            |                                          |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                    | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WA         | 195 106                                  |  |
|                                                                                                                                                                        | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | WD                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |    | WE                                      | 19 918     |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | WF                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |    | WG                                      | 4 715      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | RA                                             | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexes D)                                   |    | RB                                      |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | WI                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                                      |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | WJ                                             | 9 792                                                                                           |    | XZ                                      |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XY         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | I7         | 80 686                                   |  |
|                                                                                                                                                                        | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | WL                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |    | L7                                      |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                                             | Moins-values nettes à long terme {<br>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            | I8                                       |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * {<br>- Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | WN                                      |            |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | XR                                      |            |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SU                                                                                                                                                             | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |                                                                                                 | SW |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SX                                                                                                                                                             | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                                                                 | M8 | 788                                     |            |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | Y1                                      |            |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | Y3                                      |            |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | WR                                      | 311 004    |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | WS                                      |            |                                          |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | WT                                      |            |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | WU                                      |            |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme {<br>- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WV         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WH         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WP         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WW         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XB         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | I6         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | WZ         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Entrepr. nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XA         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | ZX         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | ZY         |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                   | Entrepr. nouvelles 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XD         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XF         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XS         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         | XG         | 210                                      |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    |                                         |            |                                          |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | Y2                                      |            |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | <b>TOTAL II</b>                         | <b>210</b> |                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {<br>bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | XI                                      | 310 794    |                                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | ZL                                      |            |                                          |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | XL                                      |            |                                          |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | XN                                      | 310 794    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                 |    | XO                                      | 0          |                                          |  |

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 30/06/2021

| Libellé             | Montant    |
|---------------------|------------|
| Dons                | 350        |
| RI frais HSBC       | 438        |
| <b>Totalisation</b> | <b>788</b> |

**2058A - Déductions diverses**  
**au 30/06/2021**

| Libellé             | Montant    |
|---------------------|------------|
| Dons                | 210        |
| <b>Totalisation</b> | <b>210</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SELARL A.J.C.</b>                                                                                                                                                           |                         | Neant <input type="checkbox"/> |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      |                                |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  | K4 bis                  |                                |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                                         | K4 ter                  |                                |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                                                  | K5                      |                                |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          | K6                      |                                |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 20 493                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice        |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                             |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                             |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                             |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                             |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                             |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                                             | YN                      | YO                             |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                  |

| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| L1                                                                |                                |             |                                    |

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           |                                                                        |          |                  |                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b>                                     |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           |                                                                        |          |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
| ORIGINES (I)                                                                           | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  | ØC |     | AFFECTATIONS (I)                                          | Affectations aux réserves                                              |          | - Réserve légale | ZB                               |     |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  | ØD | 929 |                                                           | - Autres réserves                                                      |          | ZD               | 929                              |     |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  | ØE |     |                                                           | Dividendes                                                             |          | ZE               |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           | Autres répartitions                                                    |          | ZF               |                                  |     |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |  | ØF | 929 |                                                           | Report à nouveau                                                       |          | ZG               |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     | (NB) le total I doit nécessairement être égal au total II |                                                                        | TOTAL II |                  | ZH                               | 929 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           |                                                                        |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     | Exercice N :                                              |                                                                        |          | Exercice N-1 :   |                                  |     |
| ENGAGEMENTS                                                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            |  |  |    | J7  |                                                           | YQ                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |  |    |     |                                                           | YR                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |  |    |     |                                                           | YS                                                                     |          |                  |                                  |     |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                            | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |    |     |                                                           | YT                                                                     | 33 174   | 69 118           |                                  |     |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                                  |  |  |    | J8  | 212 606                                                   | XQ                                                                     | 212 606  | 120 430          |                                  |     |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |  |    |     |                                                           | YU                                                                     |          | 2 030            |                                  |     |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |  |    |     |                                                           | SS                                                                     | 100 623  | 37 446           |                                  |     |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |    |     |                                                           | YV                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |  |  |    | ES  |                                                           | SI                                                                     | 317 145  | 215 799          |                                  |     |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |    |     |                                                           | ZJ                                                                     | 663 548  | 444 823          |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           |                                                                        |          |                  |                                  |     |
| IMPOTS ET<br>TAXES                                                                     | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |  |  |    |     |                                                           | YW                                                                     | 2 781    | 3 910            |                                  |     |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |  |  |    | ZS  |                                                           | 9Z                                                                     | 12 576   | 2 664            |                                  |     |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |    |     |                                                           | YX                                                                     | 15 357   | 6 574            |                                  |     |
| T.V.A.                                                                                 | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |  |  |    |     |                                                           | YY                                                                     | 409 993  | 253 252          |                                  |     |
|                                                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |  |  |    |     |                                                           | YZ                                                                     | 70 202   | 40 399           |                                  |     |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *                                               |  |  |    |     |                                                           | ØB                                                                     | 327 589  |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |  |  |    |     |                                                           | ØS                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |  |    |     |                                                           | ZK                                                                     | %        | %                |                                  |     |
|                                                                                        | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |  |  |    | XP  |                                                           | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           | ZR                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |    |     |                                                           | RG                                                                     |          |                  |                                  |     |
| REGIME DE GROUPE *                                                                     | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |    |     |                                                           | RH                                                                     |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                           |  |  |    | JA  |                                                           | Plus-values à 15%                                                      |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           | Plus-values à 0%                                                       |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           | Imputations                                                            |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        | Groupe résultat d'ensemble                                                                                                                                   |  |  |    | JD  |                                                           | Plus-values à 15%                                                      |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     |                                                           | Plus-values à 0%                                                       |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     | Imputations                                               |                                                                        |          |                  |                                  |     |
| Si vous relevez du régime de groupe - indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                              |  |  | JH |     | N° SIRET de la société mère du groupe                     |                                                                        |          |                  |                                  |     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |    |     | JJ                                                        |                                                                        |          |                  |                                  |     |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b><u>SELARL A.J.C.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                                |                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME<br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                                                                        |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant net des plus-values réalisées *                                                                              | Montant antérieurement réintégré                  | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer               |                              |
| <b>Plus-values réalisées au cours de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Imposition répartie                                                                                                  |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                       |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 10 ans                                                                                                           |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)                                                |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                       |                                                   |                                                |                                            |                              |
| <b>Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs</b>                                                                                                                                                                                                                            | Imposition répartie                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré               | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur 3 ans au titre de                                                                                                | N - 1                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 3                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 4                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 5                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 6                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 7                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | N - 8                                             |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N - 9                                                                                                                |                                                   |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
| B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS<br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport                                                          |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                                                                | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                    | Montant antérieurement réintégré                  | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                            |                              |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SELARL A.J.C.**Néant ☐ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②                                                                              |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ * |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *                              |  |

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

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                              | Moins-values                     |                                                                                                |                                                                                                    | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %<br>② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br>③ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)<br>④ | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % (1)<br>⑤                  |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 1                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 2                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 4                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 5                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 6                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 7                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 8                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 9                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 10                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                                       |

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

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SELARL A.J.C.</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                  |
| Exercice ouvert le : <b>01012020</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>30062021</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>18</b> |                  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 | 8                                 |                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 | 1                                 |                  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 |                                   |                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                   |                  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                                 | 2 037 940                         |                  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK                                 |                                   |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OL                                 |                                   |                  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | OT                                 | 8 996                             |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>2 046 936</b>                  |                  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | OH                                 | 47                                |                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                                 |                                   |                  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                                 |                                   |                  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                                 |                                   |                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                                 |                                   |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                                 |                                   |                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>47</b>                         |                  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |                  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                                 | 30 446                            |                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                                 |                                   |                  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | OR                                 | 444 715                           |                  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS                                 |                                   |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                                 |                                   |                  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | OW                                 | 21 453                            |                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU                                 |                                   |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                   |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OY                                 |                                   |                  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>496 614</b>                    |                  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>1 550 369</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)             |                                    | <b>SA</b>                         | <b>1 550 369</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                             |                                    |                                   |                  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EV</b>                          |                                   |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GX</b>                          | 1 364 624                         |                  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EY</b>                          |                                   |                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | <b>HX</b>                          |                                   |                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                  |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      | <b>HR</b>                          |                                   |                  |

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



(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/01/2021

N° SIRET 83436426700015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SELARL A.J.C.

ADRESSE ( voie ) 4 AV DE FLANDRE

CODE POSTAL 59700 VILLE MARCQ EN BAROEUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune        |
|                 |              | Pays                                    |                |

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

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2021

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

N° de dépôt

1/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2021

N° SIRET 83436426700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SELARL A.J.C.

ADRESSE ( voie ) 4 AV DE FLANDRE

CODE POSTAL 59700

VILLE MARCQ EN BAROEUL

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 150

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MERCIER Prénom(s) Jean-luc

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 22011949 N° département 75 Commune PARIS 12EME Pays FRANCE

Adresse : N° 70 Voie RUE JEAN BAPTISTE DUCROCQ

Code postal 59700 Commune MARCQ EN BAROEUL Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique METALLIER Prénom(s) COLINS

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 28071984 N° département 60 Commune SENLIS Pays FRANCE

Adresse : N° 104 Voie AVENUE SAINT MAUR

Code postal 59110 Commune LA MADELEINE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

⑥

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)2/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/0/06/2/0/2/1

N° SIRET 83436426700015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SELARL A.J.C.

ADRESSE ( voie ) 4 AV DE FLANDRE

CODE POSTAL 59700

VILLE MARCQ EN BAROEUL

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 150 |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TORRANO Prénom(s) Nicolas  
 Nom marital  % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 50  
 Naissance : Date 30041983 N° département 42 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 60 Voie RUE DE VESLE  
 Code postal 51100 Commune REIMS Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SELARL A.J.C.du 01012020Adresse 4 AV DE FLANDRE59700 MARCQ EN BAROEULau 30062021

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                     |                                             |                                                         |                          |
| 1                                                                                               | TRIZZULLA CHRISTINE                                          |                                              | TECHNICIENNE ADMINIST                                                      |                          | 2 ALLÉE DES MOTTELETTES<br>59320 ENNETIÈRES EN WEPPE |                                             |                                                         |                          |
| 2                                                                                               | VANDENHENDE CATHERINE                                        |                                              | ASSISTANTE                                                                 |                          | 1 RUE DU LONG CHAMP<br>59237 VERLINGHEM              |                                             |                                                         |                          |
| 3                                                                                               | PIERKEL QUENTIN                                              |                                              | COLLABORATEUR EXPERI                                                       |                          | 216 BIS RUE DU 8 MAI 1945<br>59134 FOURNES EN WEPPE  |                                             |                                                         |                          |
| 4                                                                                               | PERIER CHARLINE                                              |                                              | COLLABORATEUR EXPERI                                                       |                          | 5 RUE DES ALOUETTES<br>59350 SAINT ANDRÉ LEZ LILLE   |                                             |                                                         |                          |
| 5                                                                                               | DURA CLAIRE                                                  |                                              | ASSISTANTE ADMINISTRAT                                                     |                          | 11 RUE DES GANTOIS<br>59110 LA MADELEINE             |                                             |                                                         |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)    | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                         | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                      | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux meubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                                               | 59 554                                                       |                                              |                                                                            |                          | 59 554                                               |                                             |                                                         | 59 554                   |
| 2                                                                                               | 48 682                                                       |                                              |                                                                            |                          | 48 682                                               |                                             |                                                         | 48 682                   |
| 3                                                                                               | 47 773                                                       |                                              |                                                                            |                          | 47 773                                               |                                             |                                                         | 47 773                   |
| 4                                                                                               | 47 285                                                       |                                              |                                                                            |                          | 47 285                                               |                                             |                                                         | 47 285                   |
| 5                                                                                               | 25 016                                                       |                                              |                                                                            |                          | 25 016                                               |                                             |                                                         | 25 016                   |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                      |                                             |                                                         |                          |
| **                                                                                              | 228 310                                                      |                                              |                                                                            |                          | 228 310                                              |                                             |                                                         | 228 310                  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                 |         |                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Total des dépenses                                        |         | Bénéfices imposables ⑨                               |         |
| - de l'exercice ..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩    | 228 310 | - de l'exercice ..... ⑩                              | 310 794 |
| - de l'exercice précédent ⑩                               | 163 925 | - de l'exercice précédent ⑩                          | 5 281   |
| Nom et qualité du signataire<br>N. TORRANO<br>co - gérant |         | A MARCQ EN BAROEUL ..... le 08/10/2021<br>Signature, |         |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

**A.J.C.**  
**Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 150 000 euros**  
**Siège social : 4 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL**  
**834 364 267 RCS LILLE METROPOLE**

**PROCES-VERBAL**  
**D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 13 SEPTEMBRE 2021**

L'An deux mil vingt-et-un,  
Le treize septembre,  
A 14 heures 00,

Les associés de la Société d'Exercice Libérale à Responsabilité Limitée A.J.C., au capital social de 150 000 Euros, dont le siège est situé à MARCQ EN BAROEUL – 4 Avenue de Flandre, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 834 364 267, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance. Chaque associé a été régulièrement convoqué.

Une feuille de présence est établie et est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Maître Nicolas TORRANO, en sa qualité de Co-gérant de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les associés, permet de constater leur présence et leur détention de cent cinquante parts sociales sur un total de cent cinquante parts sociales.

Le Président constate que l'Assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- une copie de la convocation adressée à chaque associé,
- la feuille de présence ;
- le texte des projets de résolutions proposées ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Le Président déclare que le texte des projets de résolutions, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de la présente assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressés.

L'Assemblée donne acte au Président de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2021 ;
- Quitus à la gérance de sa gestion ;

700  
C 15

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- Approbation de la rémunération des co-gérants pour l'exercice clos le 30/06/2021 ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Après lecture du rapport du Président, l'exposé des motifs des projets de résolutions est présenté. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

Conformément au Term Sheet du 14 avril 2021, l'assemblée générale décide la distribution d'un dividende aux associés correspondant au solde du bénéfice distribuable et des réserves distribuables de la société.

L'assemblée générale décide en conséquence d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à un bénéfice de 195.106,12 euros, de la manière suivante :

#### **• Origine**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Résultat de l'exercice : | 195.106,12€ |
| Autres réserves :        | 22.688,18€  |
| Total :                  | 217.794,30€ |

#### **• Affectation :**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distribution de dividendes : | 217.794,30€ |
| Total :                      | 217.794,30€ |

La société A.J.C. prend à sa charge l'ensemble des cotisations sociales (URSSAF et CAVOM) afférentes à ces distributions.

La société A.J.C. prélèvera sur le montant versé à chaque associé les impositions dues (prélèvements sociaux et irpp) en raison de ces distributions qu'elle versera pour le compte de chaque associé.

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

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus aux deux co-gérants de leur gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*[Signature]*

#### QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des co-gérants sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, qui n'en comporte aucune, approuve les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### CINQUIÈME RÉOLUTION

L'assemblée Générale approuve la rémunération annuelle des co-gérants au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 :

- Maître Jean-Luc Mercier : 135.000 euros (pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020)
- Maître Colins Métallier : 168.000 euros (pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2021)
- Maître Nicolas Torrano : 168.000 euros (pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 juin 2021)

outre les avantages en nature correspondant notamment aux véhicules mis à la disposition de Maîtres Colins Métallier et Nicolas Torrano.

La société A.J.C. prendra également à sa charge l'ensemble des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations, y compris celles qui pourraient être appelées postérieurement à leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### SIXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

\* \*  
\*

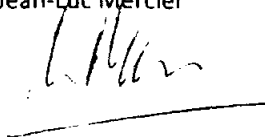
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les cogérants et associés.

---

Les Associés

Jean-Luc Mercier



Colins Métallier

Nicolas Torrano

