

IDENTIFICATION

M YASIR ARFAT

A COMPLETER

A COMPLETER

N° d'adhérent : 20172340073636

Pour le compte de :

SASU AAS

5 RUE FELIX EBOUE

60100 CREIL

N° SIREN : 830 423 372

Période déclarée : 2021

Date limite de dépôt : 18/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2065-BIS (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-A (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-B (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-C (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-D (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-E (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-F (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-G (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2059-H (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2059-I (Applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2069-RCI (Applicable à compter du 31/12/2021)

Certifié conforme



Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie	5 RUE FELIX EBOUE		
Code postal	60100	Ville	CREIL
		Pays	FRANCE

B - ACTIVITÉS

ACTIVITÉS EXERCÉES

TRAVAUX D'ELECTRICITE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15%	5 959	Déficit (report du 2033-B)	
-----------------------------------	--	--------------------------	-------	----------------------------	--

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Oui
Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé	CIEL COMPTA

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

K - ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

1 - RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires <i>(hors apprentis et handicapés)</i>	128 689
---	---------

Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations corporelles	11 047	7 631	3 416
TOTAL I (5)	11 047	7 631	3 416
2 - Actif circulant			
Créances (2) clients et comptes rattachés	126 482		126 482
Créances autres (3)	24 329		24 329
Disponibilités	60 417		60 417
TOTAL II	211 228		211 228
TOTAL GENERAL (I + II)	222 275	7 631	214 644

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	4 000
Réserve légale	400
Report à nouveau	72 941
Résultat de l'exercice	4 945
TOTAL I	82 286
3 - Dettes	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	94 144
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	38 215
TOTAL III	132 359
TOTAL GENERAL (I + II + III)	214 645

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION				Exercice N	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires			376 195
Subventions d'exploitation reçues					2 884
Autres produits					251
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					379 330
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres charges externes					205 000
		dont crédit-bail mobilier			
		dont crédit-bail immobilier			
Impôts, taxes et versements assimilés					3 720
		dont TP/CFE, CVAE			
Rémunérations du personnel					128 689
Charges sociales					30 607
Dotations aux amortissements					2 400
Total des charges d'exploitation (II)					370 416
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					8 914
Produits et charges divers	Produits financiers (III)				
	Produits exceptionnels (IV)				30
	Charges financières (V)				
	Charges exceptionnelles (VI)				3 105
		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
	Impôts sur les bénéfices (VII)				894
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					4 945

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	4 945	
Réintégrations de l'exercice		
Impôts et taxes non déductibles		894
Réintégrations diverses		120
dont intérêts excédentaires des comptes-courants d'associés		
dont écarts de valeurs liquidatives sur OPC		
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		
	5 959	

2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice

Déficit

5 959

DIVERS À RÉINTÉGRER

LIBELLÉ

Montant

AMENDES FISCALES ET PENALES

120

Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations corporelles					
Installations techniques matériel et outillage industriels	4 576			4 576	
Autres immobilisations corporelles	5 655	816		6 471	
TOTAL rubrique I	10 231	816		11 047	

II - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 365	849		4 214
Autres immobilisations corporelles	1 865	1 551		3 416
TOTAL rubrique II	5 230	2 400		7 630

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel		7,00
	- dont apprentis	
	- dont handicapés	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	376 195
TOTAL 1	376 195

II - AUTRES PRODUITS À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Subventions d'exploitation reçues	2 884
TOTAL 2	2 884

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	205 000
TOTAL 3	205 000

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	174 079
---	---------

V - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE	174 079
-------------------------------------	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	☒
Chiffre d'affaires de référence de la CVAE	376 195
Effectifs au sens de la CVAE	7,00
Période de référence	du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100
---	---	--	-----

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MONSIEUR		
	Nom et prénom	ARFAT YASIR	Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	100	Pourcentage de détention	100,00%
	Date de naissance	27/09/1979	Pays de naissance	PAKISTAN
	Code postal de naissance	99	Commune de naissance	FAISALABAD
	Numéro, type et nom de voie	5 RUE FELIX EBOUE		
	Complément de distribution		Lieu-dit, hameau	
	Code postal	60100	Ville	CREIL
	Pays	FRANCE		

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.



Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Composition du capital

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case

