

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/11/2025 - 38463 - 2020 B 06325 - 890 320 294 - A.J.F.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                     | 01102023 | et clos le | 30092024                                                                            | Régime simplifié d'imposition                                           | <input checked="" type="checkbox"/>       | Régime réel normal                                                                        | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                     |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                | Si PME innovante <input type="checkbox"/> |                                                                                           |                          | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/> |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     | Adresse du siège social                                                 |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| A.J.F.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                                                     | DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL                      |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| SIRET 89032029400014                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                     | Ancienne adresse en cas de changement                                   |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 9 Sente - Sentier ROUXEL                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |                                                                                     | LE 24 NOV. 2025                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 94400 VITRY-SUR-SEINE                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                     | SOUS LE N° 38463                                                        |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                           |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                     | SIRET                                                                   |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                      |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit                                                                                                                                                                         |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | PV à long terme imposables à 19%                                                    |                                                                         |                                           | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                        |                          |                                                                                                                                     |  |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | PV à long terme imposables à 0%                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                          |          |            | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>          |                                                                         |                                           | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |                          |                                                                                                                                     |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |          |            | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>             |                                                                         |                                           | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>                |                          |                                                                                                                                     |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           |          |            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> |                                                                         |                                           | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>             |                          |                                                                                                                                     |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>                |                          |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>          |                          |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                               |                          |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                    |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                               |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, 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          |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                       |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                        |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                       |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                                                     | Si oui, indication du logiciel utilisé                                  |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                                     | Nom et adresse du conseil :                                             |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| AUDEXIUM CONSEILS 97 Avenue de la Division Lecle 92160 ANTONY                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                     | Tél :                                                                   |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                         |          |            |                                                                                     | Identité du déclarant :                                                 |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     | Date : Lieu :                                                           |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                                     | Qualité et nom du signataire                                            |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     | Signature :                                                             |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |
| prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                                     |                                                                         |                                           |                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |  |

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

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)           |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c)           |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d)           |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br><b>(A préciser par nature sur les lignes e à h)</b>                                                   |                                                          | (e)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (h)           |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i)           |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j)           |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    |                                                          | total (a à h) |  |

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2024)

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

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise<br>et Date de clôture de l'exercice                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A.J.F.<br>30092024                              |              |
| K                                                                                                                                      | DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |
| NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| L                                                                                                                                      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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. |                                                 |              |
|                                                                                                                                        | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |              |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
|                                                                                                                                        | Taux de 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| M VLT restant à reporter                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| M                                                                                                                                      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |

|                                           |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |         |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Désignation de l'entreprise <b>A.J.F.</b> |                                                                                                    | <b>9 Sente - Sentier ROUXEL</b>                                     |         | Néant <input type="checkbox"/>                                                         |         |       |
| Adresse de l'entreprise                   |                                                                                                    | <b>94400 VITRY-SUR-SEINE</b>                                        |         |                                                                                        |         |       |
| SIRET                                     |                                                                                                    | Durée de l'exercice en nombre de mois *                             |         | 12                                                                                     |         |       |
| 8 9 0 3 2 0 2 9 4 0 0 0 1 4               |                                                                                                    | Durée de l'exercice précédent *                                     |         | 12                                                                                     |         |       |
|                                           |                                                                                                    | Exercice N clos le                                                  |         | Exercice N-1 clos le                                                                   |         |       |
|                                           |                                                                                                    | 30092024                                                            |         | 30092023                                                                               |         |       |
| <b>ACTIF</b>                              |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |         |       |
|                                           |                                                                                                    | Net<br>3                                                            |         | Net<br>4                                                                               |         |       |
| ACTIF IMMOBILISE                          | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |         |       |
|                                           |                                                                                                    | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |         |       |
|                                           | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 1 000   | 030                                                                                    | 700     |       |
|                                           | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 |         | 042                                                                                    |         |       |
|                                           | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 1 000   | 048                                                                                    | 700     |       |
| ACTIF CIRCULANT                           | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052     |       |
|                                           |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060     | 2 139                                                                                  | 062     | 2 139 |
|                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |         |       |
|                                           | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3)                                        | 068                                                                 |         | 070                                                                                    |         |       |
|                                           |                                                                                                    | 072                                                                 |         | 074                                                                                    | 247     |       |
|                                           | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |         |       |
|                                           | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 17 668  | 086                                                                                    | 17 668  |       |
|                                           | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |         |       |
|                                           | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 19 807  | 098                                                                                    | 19 807  |       |
|                                           | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 20 807  | 112                                                                                    | 700     |       |
| <b>PASSIF</b>                             |                                                                                                    | Exercice N<br>NET<br>1                                              |         | Exercice N-1<br>NET<br>2                                                               |         |       |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 | 1 000   | 120                                                                                    | 1 000   |       |
|                                           | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                                                                 |         | 124                                                                                    |         |       |
|                                           | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 | 100     | 126                                                                                    | 100     |       |
|                                           | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |         | 130                                                                                    |         |       |
|                                           | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 | 4 573   | 132                                                                                    | 4 573   |       |
|                                           | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 | (5 035) | 134                                                                                    | (5 192) |       |
|                                           | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 | 2 529   | 136                                                                                    | 157     |       |
|                                           | Subventions d'investissement                                                                       | 137                                                                 |         | 137                                                                                    |         |       |
|                                           | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |         | 140                                                                                    |         |       |
|                                           | Total I                                                                                            | 142                                                                 | 3 167   | 142                                                                                    | 639     |       |
| Provisions pour risques et charges        | Total II                                                                                           | 154                                                                 |         | 154                                                                                    |         |       |
| DETTES (4)                                | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |         | 156                                                                                    |         |       |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |         | 164                                                                                    |         |       |
|                                           | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 | 2 344   | 166                                                                                    | 2 617   |       |
|                                           | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 )                                          | 172                                                                 | 7 350   | 172                                                                                    | 7 399   |       |
|                                           | Comptes courants d'associés                                                                        | 173                                                                 | 6 365   | 173                                                                                    | 1 022   |       |
|                                           | Autres dettes                                                                                      | 175                                                                 | 880     | 175                                                                                    | 3 913   |       |
|                                           | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |         | 174                                                                                    |         |       |
|                                           | Total III                                                                                          | 176                                                                 | 16 940  | 176                                                                                    | 14 951  |       |
| Total général (I + II + III)              | 180                                                                                                | 20 107                                                              | 180     | 15 590                                                                                 |         |       |
| RENVIS                                    | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195     |       |
|                                           | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                   | 197                                                                 |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182     |       |
|                                           | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |       |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                                                                                                         | Designation de l'entreprise: <b>A.J.F.</b> |     | Néant <input type="checkbox"/>          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | Exercice N clos le<br><b>30092024</b>      |     | Exercice N-1 clos le<br><b>30092023</b> |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                | 209                                        | 210 | 175 832                                 | 184 309 |
|                                                                                                                                 | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }                                                                                                                | 215                                        | 214 | 220                                     |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 217                                        | 218 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                          |                                            | 222 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                                                                |                                            | 224 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                       |                                            | 226 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                                                                         |                                            | 230 | 12                                      |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 232 | 176 065                                 | 184 309 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                                   |                                            | 234 | 95 592                                  | 97 953  |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                     |                                            | 236 |                                         | (620)   |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                                 |                                            | 238 | 3 809                                   | 4 649   |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                           |                                            | 240 | 580                                     |         |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                            |                                            | 242 | 29 225                                  | 34 538  |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                         | 243                                        | 244 | 1 501                                   | 1 406   |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                            |                                            | 250 | 42 817                                  | 43 667  |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                             |                                            | 252 | 772                                     | 2 316   |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)                                                                                                  | 255                                        | 254 | 200                                     | 200     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                |                                            | 256 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                                | 259                                        | 262 | 60                                      | 48      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 260                                        |     |                                         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 264 | 174 555                                 | 184 158 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 270 | 1 509                                   | 150     |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                               |                                            | 280 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                             |                                            | 290 | 1 019                                   | 6       |
|                                                                                                                                 | Charges financières (V)                                                                                                                                                                                 |                                            | 294 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquièmes D) } | 347                                        | 300 |                                         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 348                                        |     |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                        |                                            | 306 |                                         |         |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 310 | 2 529                                   | 157     |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 312 | 2 529                                   | 314     |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                                  |                                            | 316 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                                |                                            | 318 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                             |                                            | 322 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                                  |                                            | 324 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                                                                                            | 247                                        | 330 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                                                                 | 248                                        |     |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))                                          | 249                                        | 251 |                                         |         |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                                         | 998                                        |     |                                         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                                         | 999                                        |     |                                         |         |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 997 |                                         |         |
| Déductions                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                                                                                                       | 986                                        | 989 | 138                                     |         |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                                                        | 981                                        | 991 | 992                                     |         |
|                                                                                                                                 | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                | 345                                        | 344 | 993                                     |         |
|                                                                                                                                 | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                      | 987                                        | 127 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Crédance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                            | 346                                        | 655 | 641                                     |         |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                                                                                              | 643                                        | 645 | 647                                     |         |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                                                                                              | 648                                        | 649 | 990                                     |         |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                                                                                              |                                            |     |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                                                                                                                              |                                            |     |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (art 39 decies E)                                                                                                                                                              |                                            |     |                                         |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 352 | 2 529                                   | 354     |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                                 |                                            | 356 |                                         |         |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * 5 035 dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                  |                                            |     | 360                                     | 2 529   |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                            | 370 |                                         | 372     |

**2033B - Divers à réintégrer**  
**au 30/09/2024**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

**2033B - Divers à déduire**  
**au 30/09/2024**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                             |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              | Désignation de l'entreprise : <u>A.J.F.</u>             |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                  |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>                     |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Révaluation légale *                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                    |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                             | Fonds commercial                                           | 400                                        |                   | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                     |                      | 406                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres                                                     | 410                                        |                   | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                     |                      | 416                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                               | Terrains                                                   | 420                                        |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                     |                      | 426                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Constructions                                              | 430                                        |                   | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                     |                      | 436                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                        | 1 000             | 442                                                                                                                                                  |                      | 444                                     |                      | 446                                                                               | 1 000        |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations générales agencements divers                 | 450                                        |                   | 452                                                                                                                                                  |                      | 454                                     |                      | 456                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Matériel de transport                                      | 460                                        |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                     |                      | 466                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                        |                   | 472                                                                                                                                                  |                      | 474                                     |                      | 476                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                               |                                                            | 480                                        |                   | 482                                                                                                                                                  |                      | 484                                     |                      | 486                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |                                                            | <b>490</b>                                 | <b>1 000</b>      | <b>492</b>                                                                                                                                           |                      | <b>494</b>                              |                      | <b>496</b>                                                                        | <b>1 000</b> |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                 |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>                      |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>       |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | Fonds commercial                           |                   | 495                                                                                                                                                  |                      | 497                                     |                      | 498                                                                               |              | 499                                                     |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | Autres immobilisations incorporelles       |                   | 500                                                                                                                                                  |                      | 502                                     |                      | 504                                                                               |              | 506                                                     |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                               | Terrains                                                   | 510                                        |                   | 512                                                                                                                                                  |                      | 514                                     |                      | 516                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Constructions                                              | 520                                        |                   | 522                                                                                                                                                  |                      | 524                                     |                      | 526                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                        | 500               | 532                                                                                                                                                  | 200                  | 534                                     |                      | 536                                                                               | 700          |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                        |                   | 542                                                                                                                                                  |                      | 544                                     |                      | 546                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Matériel de transport                                      | 550                                        |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                     |                      | 556                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                        |                   | 562                                                                                                                                                  |                      | 564                                     |                      | 566                                                                               |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |                                                            | <b>570</b>                                 | <b>500</b>        | <b>572</b>                                                                                                                                           | <b>200</b>           | <b>574</b>                              |                      | <b>576</b>                                                                        | <b>700</b>   |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>           |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle |                                                            | 1                                          | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                                       | 6                    | 7                                                                                 | 8            | 9                                                       | 10 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                           | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           | ①                                                          | ②                                          | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      | 19 %<br>⑤                               | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧                                                                          |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                        |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |                                                            | <b>578</b>                                 | <b>580</b>        | <b>582</b>                                                                                                                                           | <b>584</b>           | <b>586</b>                              | <b>581</b>           | <b>587</b>                                                                        | <b>589</b>   |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> |                   | 579                                                                                                                                                  | Régularisations      | 590                                     | 583                  | 594                                                                               | 595          |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      | <b>596</b>                              | <b>585</b>           | <b>597</b>                                                                        | <b>599</b>   |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

| Nature des immobilisations<br>cédées | Valeur<br>d'actif | Amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>cession | court terme | Plus ou moins-values |                             |                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                                      |                   |           |                      |                    |             | long terme<br>19%    | long terme<br>15% ou 12,80% | long terme<br>0% |
| Totalisation                         |                   |           |                      |                    |             |                      |                             |                  |

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **A.J.F.**Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                |  |                                        |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |  |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |  |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |  |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |  |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |  |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  |  |
|                                                                      |           |  |          |                                                                                                                                                                                | 780                                             |                                                                              |  |  |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |         |  |                                    |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------------------|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |         |  | 982                                | 5 035   |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 bis |
| Déficits imputés                                                 |         |  | 983                                | 2 529   |
| Déficits reportables                                             |         |  | 984                                | 2 506   |
| Déficits de l'exercice                                           |         |  | 860                                |         |
| Total des déficits restant à reporter                            |         |  | 870                                | 2 506   |

  

| IV DIVERS                                                                                                                                                                       |  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  |  | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  |  | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  |  | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |  |  | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |  |  | 326 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |  |  | 388 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  |  | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |  |  | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |  |  | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |  |  | 397 |

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

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

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/09/2024

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Totalisation                                                                                             |         |

5

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

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

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A.J.F.</b>                       | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>01102023</b> et clos le : <b>30092024</b> | Durée en nombre de mois <b>12</b> |

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

|                                            |     |  |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel *            | 376 |  |
| dont apprentis                             | 657 |  |
| dont handicapés                            | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |  |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE****I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                         |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                   | 108        | 176 052        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                             | 118        |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119        |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                      | 105        |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                          | <b>106</b> | <b>176 052</b> |

**II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

|                                                                                                  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115        | 12         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation    | 143        |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                | 113        |            |
| Variation positive des stocks                                                                    | 111        | 469        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                           | 116        |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation             | 153        |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                   | <b>144</b> | <b>481</b> |

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        | 105 677        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        | 1 049          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125        | 9 196          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146        |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133        | 883            |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | 148        | 60             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128        |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135        |                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                 | 150        |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> | <b>116 865</b> |

**IV - Valeur ajoutée produite**

|                             |                                    |     |        |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137 | 59 668 |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|--------|

**V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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) | 117 | 59 668 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

|                                                             |     |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Mono établissement au sens de la CVAE                       | 020 |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                        | 022 | 176 052 |
| Effectifs au sens de la CVAE                                | 023 |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 |         |
| Période de référence                                        | 024 | 160     |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)         | 186 |         |

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

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

## COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

## DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **A.J.F.**

Adresse : 9 Sente - Sentier ROUXEL

94400 VITRY-SUR-SEINE

N° Siret de l'établissement principal : 89032029400014

Activité : Code activité : 4781Z

| Déclarant | Nom du signataire |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|

Qualité du signataire

A

Le

## I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01102023 au 30092024

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) |  |
|-----------------------------------------------------|--|

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                            |    |         |
|--------------------------------------------|----|---------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 59 668  |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 176 052 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |         |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

### III - REPARTITIONS DES SALAIRES

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC | Numéro du département | Commune de localisation<br><i>(En toutes lettres)</i> | Code INSEE commune | Nombre de salariés |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A4       | A5                    | A6                                                    | A7                 | A8                 |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |
|          |                       |                                                       |                    |                    |

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc.)