# ① BILAN – ACTIF

**N° 2050 - 2026**

Néant ☐

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE
Adresse de l'entreprise : 64 RUE BELLE DE MAI 13003 MARSEILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12
Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 88017152500020

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31/12/2025 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 8400 | AG | 5693 | 2707 |
| | Fonds commercial | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | | AM | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 40978 | AU | 37154 | 3824 |
| | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | | AW | | |
| | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations | CS | | CT | | |
| | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 4550 | BI | | 4550 |
| | TOTAL (II) | BJ | 53928 | BK | 42847 | 11081 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 7240 | BM | | 7240 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 15213 | BW | | 15213 |
| ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 56585 | BY | | 56585 |
| | Autres créances (3) | BZ | 209207 | CA | | 209207 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 21828 | CG | | 21828 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 310073 | CK | | 310073 |
| | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 364001 | 1A | 42847 | 321154 |

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP
(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations :
Stocks :
Créances :

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

N° 2051 - 2026

Néant ☐

## ② BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30000) | DA | 30000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 3245 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | 18532 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 3734 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 55511 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligatoires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 77562 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | |
| | Instrument financier à terme | D1 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 1 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 96740 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 42838 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 48503 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 265643 |
| | Écart de conversion passif et différences d'évaluation **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 321154 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 1232 |

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

Néant ☐

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)**

| Désignation de l'entreprise | 2AAZ ENERGIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice N | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | TOTAL |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC |
| | Production vendue { Biens * | FD | | FE | | FF |
| | Production vendue { Services * | FG | 492481 | FH | 37348 | FI 529830 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 492481 | FK | 37348 | FL 529830 |
| | Production stockée * | | | | | FM |
| | Production immobilisée * | | | | | FN |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO 1500 |
| | Reprises sur amortissements et provisions * (9) | | | | | FP |
| | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | | F1 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ |
| | **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)** | | | | | FR 531330 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | FT |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU 182751 |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV |
| | Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) * | | | | | FW 275631 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX 2478 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY 45729 |
| | Cotisations sociales (10) | | | | | FZ 13171 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA 4629 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux dépréciations | | | | | GB |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations* | | | | | GC |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD |
| | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | | G1 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE 3205 |
| | **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)** | | | | | GF 527595 |
| **1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | | | | GG 3734 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL |
| | Reprises sur dépréciations | | | | | GM |
| | Différences positives de change | | | | | GN |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | | GO |
| | Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | | G2 |
| | **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)** | | | | | GP |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR |
| | Différences négatives de change | | | | | GS |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | | G3 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT |
| | **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | | | | | GU |
| **2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)** | | | | | | GV |
| **3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)** | | | | | | GW 3734 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Néant ☐

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

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Désignation de l'entreprise | 2AAZ ENERGIE | |
|---|---|---|

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| | **Produits exceptionnels (7)(VII)** | **(VII)** HD | |
| | **Charges exceptionnelles (6bis - 6ter-7)** | **(VIII)** HH | |
| **4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)** | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | **(IX)** HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | **(X)** HK | |
| | **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | 531330 |
| | **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | 527595 |
| **5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)** | | HN | 3734 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | 1H | |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | 1J | |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | 1K | |
| (6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI) | | HX | |
| (6 *ter*) Dont | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies* du CGI) | RC | |
| | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI) | RD | |
| | | | |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 ) | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 3205 |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | A8 | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | | HS | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A10 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# ⑤ IMMOBILISATIONS

**N° 2054 - 2026**

Néant ☐

Désignation de l'entreprise 2AAZ ENERGIE

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 8400 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2] | | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | | KT | | KU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | | KW | | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | 33872 | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 7106 | LC | | LD | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | LN | 40978 | LO | | LP | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 4550 | 1U | | 1V | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | LQ | 4550 | LR | | LS | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 53928 | ØH | | ØJ | |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste 1 | | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | OØ | | DØ | | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | IV | | DW | 8400 | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | 33872 | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT | 7106 | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers* | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | IY | | NG | | NH | 40978 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | 4550 | 2G | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK | 4550 | 2H | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK | | ØL | 53928 | ØM | |

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

6 **Amortissements**

**N2055 - 2026**
Néant ☐

Désignation de l'entreprise :

| **CADRE A** | **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | RE | 0 | EL | 0 | EM | 0 | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 5693 | PF | 0 | PG | 0 | PH | 5693 |
| **TOTAL I** | | RK | 5693 | RM | | RN | | RO | 5693 |
| Terrains | | PI | 0 | PJ | 0 | PK | 0 | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 0 | PN | 0 | PO | 0 | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 0 | PS | 0 | PT | 0 | PU | |
| | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 0 | PW | 0 | PX | 0 | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 0 | QA | 0 | QB | 0 | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD | 0 | QA | 0 | QB | 0 | QC | |
| | Matériel de transport | QH | 27789 | QI | 0 | QJ | 0 | QK | 32126 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 4735 | QM | 0 | QN | 0 | QO | 5028 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | 0 | QR | 0 | QS | 0 | QT | |
| **TOTAL II** | | QU | 32524 | QV | | QW | | QX | 37154 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | | ØN | 38217 | ØP | | ØQ | | ØR | 42847 |

| **CADRE B** | **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Colonne 1 | | Colonne 2 | | Colonne 3 | | Colonne 4 | | Colonne 5 | | Colonne 6 | | | |
| | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais d'établissement | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fond commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immobilisations incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| **TOTAL I** | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions : | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| - Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| - Inst. gén, agenc., aménagements divers | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immob. Corporelles : | | | | | | | | | | | | | | |
| - Inst. gén, agenc. Et aménagements divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| - Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| - Emballages, récupérations et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| **Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III** | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |

| **Total général non ventilé (NP + NQ + NR)** | NW | | **Total général non ventilé (NS + NT + NU)** | NY | | **Total général non ventilé (NW - NY)** | NZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **CADRE C** | **MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Néant [X]

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

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

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

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

Néant ☐

# (8) ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

| CADRE A | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 4550 | UV | 4550 | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 56585 | | 56585 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation constituée UO ) | Z1 | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 1353 | | 1353 | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 2609 | | 2609 | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 5188 | | 5188 | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 140463 | | 140463 | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | 195 | | 195 | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 59398 | | 59398 | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | | |
| | TOTAUX | VT | 270341 | VU | 270341 | VV | | |
| RENVOIS | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | (1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | |
| | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | |

| CADRE B | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 77562 | 77562 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 96740 | 96740 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 28739 | 28739 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 2310 | 2310 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 7669 | 7669 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 4120 | 4120 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 48503 | 48503 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 265643 | VZ 265643 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

Néant ☐

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

⑨ **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

| Désignation de l'entreprise | 2AAZ ENERGIE | | Exercice N clos le |
|---|---|---|---|
| | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | ET | 31/12/2025 |

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | WA | 3734 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI) | RB | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*) | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | { - imposées au taux de 0% | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | { - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) | SU | | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | **TOTAL I** | | | WR | 3734 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | WS | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes * | | | | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | WU | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | WV | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | WH | |
| | | - imposées au taux de 19 % | | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure | | | | | WW | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts | ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | ) | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer * | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* — France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A) | HT | | Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*) | L2 | | J.E.I. (art. 44 *sexies* A) | L5 | XF |
| | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*) | PA | |
| | ZFU – TE (art. 44 *octies* A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 1F | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*) | XC | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*) | PB | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | ( dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | | ) | | XG |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* A) | YA | | dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* C) | YC | | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* B) | YB | | dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* D) | YD | | | | |
| | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | YI | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | YL | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 |
| | | | | | | | **TOTAL II** | | XH |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | { Bénéfice (I moins II) | XI | 3734 | |
| | { Déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 3734 | XO |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Néant X

# ⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis – K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) | | | | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° *bis* Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | | 8Y | |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | | 9E | |
| Charges à payer | 9K | | 9L | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | | YO | |
| | ligne WI | | ligne WU | |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | L1 | | | |

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

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

Néant ☐

(11)

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 18532 | | Affectations aux réserves – Réserves légales | ZB | |
| | | | | – Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 36106 | | Dividendes | ZE | 36106 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | 18532 |
| **TOTAL I** | ØF | 54638 | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 54638 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | – Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | YQ | |
| | – Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | |
| | – Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | |
| DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous-traitance | | | YT | 190515 |
| | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | XQ | 10897 |
| | – Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | |
| | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 3172 |
| | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | |
| | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | ST | 71047 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 275631 |
| IMPÔTS ET TAXES | – CFE et CVAE | | | YW | 67 |
| | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) | ZS | | 9Z | 2411 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX | 2478 |
| TVA | – Montant de la TVA collectée | | | YY | 325152 |
| | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ | 41099 |
| DIVERS | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2025 ) * | | | ØB | |
| | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | ØS | |
| | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK | % |
| | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | | | ZR | |
| | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice | | | RG | |
| | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* | | | RH | |

| RÉGIME DE GROUPE * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société :** résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| **Groupe :** résultat d'ensemble | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | |
| | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

| TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | | | JQ | |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | | | JR | |
| Revenu brut social (si le montant est négatif) | JS | | | |
| Revenu brut social (si le montant est positif) | | | JT | |

Néant ☒

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

12

| Désignation de l'entreprise | 2AAZ ENERGIE | |
|---|---|---|

### A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I – IMMOBILISATIONS * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

### B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) |
| | | | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| I – IMMOBILISATIONS * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II – AUTRES ÉLÉMENTS | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) | | | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | | (A) | (B) avec une ventilation par taux | | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11) | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Néant X

## (13) SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

### A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | | |

### B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

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

Néant X

# ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

| Origine ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③ | | À 15 % Ou À 19 % ④ | ⑤ | ⑥ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1 | | | | | | |
| | N – 2 | | | | | | |
| | N – 3 | | | | | | |
| | N – 4 | | | | | | |
| | N – 5 | | | | | | |
| | N – 6 | | | | | | |
| | N – 7 | | | | | | |
| | N – 8 | | | | | | |
| | N – 9 | | | | | | |
| | N – 10 | | | | | | |

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

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

Néant X

## ⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

### I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6) | 7 | | | | | |

### II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

Néant ☐

16

# DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise: 2AAZ ENERGIE

Exercice ouvert le: 01/01/2025 et clos le: 31/12/2025 — Données en nombre de mois: 12

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | |
| | Dont apprentis | YF | 0 |
| | Dont handicapés | YG | 0 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | |
|---|---|---|
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 529830 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| **TOTAL 1** | OX | 529830 |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial | OF | 1500 |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 1500 |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | ON | 244262 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 214120 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 3205 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 461587 |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 69742 |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. | SA | 69742 |

### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | EV | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 529830 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | 01/01/2025 | GZ | 31/12/2025 | |
| Date de cessation | | | HR | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

Néant [X]

# 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**(liste des personnes ou groupement de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)**

EXERCICE CLOS LE : 2025-12-31 N° SIRET : 88017152500020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : 2AAZ ENERGIE

ADRESSE (voie) : 64 rue belle de mai

CODE POSTAL : 13003 VILLE : MARSEILLE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise** | **P1** | | **Nombre total de parts ou d'actions correspondantes** | **P3** | 0 |
| **Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise** | **P2** | | **Nombre total de parts ou d'actions correspondantes** | **P4** | 0 |
| **TOTAL DES LIGNES P1 + P2** | **P5** | 0 | **TOTAL DES LIGNES P3 + P4** | **P6** | 0 |

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

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

Néant [X]

# ⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 — N° SIRET 88017152500020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2AAZ ENERGIE

ADRESSE (voie) 64 RUE BELLE DE MAI

CODE POSTAL 13003 — VILLE MARSEILLE

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | PS | 0 |
|---|---|---|

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° et Voie

Code Postal — Commune — Pays

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

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

*Formulaire obligatoire*
*(art 53 A ou 302 septies A bis du code général es impôts)*

# IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

*(Cocher la ou les cases correspondantes)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/01/2025 | Régime "simplifié d'imposition" | | ou "réel normal" | X |
| et clos le | 31/12/2025 | Option pour la comptabilité super-simplifiée | | TVA | |
| | | Option pour le régime de la taxation au tonnage | | | |

## A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : 2AAZ ENERGIE

Adresse de l'entreprise :
64 RUE BELLE DE MAI

13003 MARSEILLE

SIREN 88017152500020

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

## B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 2)

| | | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|---|---|
| **1. Résultat fiscal** Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | | 3734 | |
| **2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus) | | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... | a | | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ ..... | b | | |
| revenus nets exonérés (a – b)..... | c | | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... | d | Total c + d..... | |
| **3. Total** | | 3734 | |
| **4. Bénéfice imposable** (col. 1 – col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 – col. 1 ) | | 3734 | |
| ***4bis.* Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❷ | | | |

***4ter.* Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI — f

**5. Plus-values**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| taxées selon les règles prévues par les particuliers ❸ | | à court terme et à long terme exonérées ❹ | | à long terme imposable à 12,8 % ❸ | |
| à long terme différée de 2 ans (Art. 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❸ | | dont plus-value à long terme exonérées (Art. 151 *septies* A du CGI) ❺ *bis* | | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 *septies*, 151 *septies* A et 238 *quindecies*) ❺ ter | |

**6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle art. 44 *sexies* | | ZRR art. 44 *quindecies* | | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 *quaterdecies* | | Autres dispositifs ❻ | |
| ZFU – territoires entrepreneurs 44 *octies* A | | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* | | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 *sexies* A | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 *sexdecies* | | Zone de développement prioritaire art. 44 *septdecies* | | | | | |
| | | France Ruralités Revitalisation art.44 quindecies A | | | | | |

Exonération ou abattement pratique ❼ ➔ sur les plus-values imposables à 12,8 % ____ sur le bénéfice professionnel ____

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

**7.dont BIC non professionnels** (2031 *Bis*-SD) ❽ a – BÉNÉFICE 0 b – DÉFICIT 0

**- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).**

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 *duodecies*) ____ Moins-values à court terme (Art. 39 *duodecies*) ____

**- Plus-values**

PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ____

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 *sexies* et suivants) ❾ ➔ sur le bénéfice non professionnel ____

**8. Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés ____

**9. Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ____ Si oui, indication du logiciel utilisé MACOMPTA.FR - www.macompta.fr

## D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % ____

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr**

**La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Viseur ou certificateur conventionné : | | |

| | |
|---|---|
| | Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné : |
| | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du comptable | Lieu: Date: |
| | Qualité et nom du déclarant: |
| | Signature: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ECF | | prestataire : | |

Formulaire obligatoire
(art 53 A ou 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LE REVENU

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

**N° 2031BIS - 2026**

Néant ☒

## E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS *(voir notice)*

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

*(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).*

**Répartition des résultats entre les associés personnes morales**

| Identification, adresse, qualité et Siren des associés personnes morales | BIC « B » ou BIC non professionnels « M » ❷ | Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|---|---|
| SIREN : | | | |
| SIREN : | | | |
| SIREN : | | | |
| SIREN : | | | |
| SIREN : | | | |

**Répartition des résultats entre les associés personnes physiques**

| Nom, prénom, adresse, qualité, date et lieu de naissance et numéro fiscal des associés personnes physiques | Associé ayant la qualité de gérant | Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel | Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|---|---|---|
| Numéro fiscal :<br>Né(e) le : à : Pays : | | | | |
| Numéro fiscal :<br>Né(e) le : à : Pays : | | | | |
| Numéro fiscal :<br>Né(e) le : à : Pays : | | | | |
| Numéro fiscal :<br>Né(e) le : à : Pays : | | | | |
| Numéro fiscal :<br>Né(e) le : à : Pays : | | | | |

Sociétés en commandite simple ❹montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____ _____

## F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

| | | Exercice |
|---|---|---|
| Montant des : | - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). | |
| | - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. | |

## G 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) | |
|---|---|
| | |
| | |

Néant X

## H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.<br>Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C 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 | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)<br>*(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.* | |

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ❹ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

❹ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

## I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice :

| | Bénéfice | Déficit |
|---|---|---|
| Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale | | |
| Autres locations meublées non professionnelles | | |
| Location-gérance | | |
| Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon | | |
| Autres BIC non professionnels | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | 0 | 0 |

# DETAIL DES CHARGES A PAYER

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A | 604 |
| TAXE APPRENTISSAGE & FORMATION | 604 |
| PRO BTP | 3516 |

# 2AAZ ÉNERGIE

**64 rue Belle de Mai, 13003 Marseille**
**SIRET : 880 171 525 00020**

# PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE / DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

**Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

Le 30/05/2026, à Marseille,

L'associé unique / les associés de la société **2AAZ ÉNERGIE**, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, prennent les décisions suivantes.

## Première résolution – Approbation des comptes annuels

L'associé unique / l'assemblée générale, après examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Les comptes font apparaître les éléments suivants :

- Chiffre d'affaires : **529 830 €**
- Résultat de l'exercice : **bénéfice de 3 734 €**

Cette résolution est adoptée selon le résultat du vote à compléter.

## Deuxième résolution – Affectation du résultat

L'associé unique / l'assemblée générale constate un bénéfice de **3 734 €** au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Il décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- Réserve légale : montant à déterminer selon la situation de la réserve légale et le capital social ;
- Solde : à affecter en report à nouveau ou en dividendes, selon la décision des associés.

Cette résolution est adoptée selon le résultat du vote à compléter.

## Troisième résolution – Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société, avec faculté de délégation, pour effectuer les formalités légales et administratives nécessaires à la suite des présentes décisions, notamment auprès du guichet unique de l'INPI.

Cette résolution est adoptée selon le résultat du vote à compléter.

Fait à Marseille, le 30/05/2026.

**Le président / représentant légal**
Nom : DJICO LTD
Signature :

