

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02968

Numéro SIREN : 440 195 782

Nom ou dénomination : A E V

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 12767



« L'harmonie du cadre de vie »

n   de  
dépôt

12767



n   de  
gestion 1/3

30 JUIL. 2018

n   de  
facture

Quin.

n   de  
chrono

## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le 30 juin :

Conformément aux statuts rédigés et approuvés par l'ensemble des actionnaires le 01  r décembre 2001, les actionnaires de A.E.V., société par actions simplifiée au capital de 40 000 à, divisé en 400 actions de 100 à chacune, se sont prononcés sur les résolutions suivantes lors de l'Assemblé Générale Ordinaire, 43 route des Haizettes    GROSROUVRE (78490), sur convocation du Président du Conseil d'Administration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01er juin 2018 à chaque actionnaire, dont l'adresse est connue.

  tait présent :

- Monsieur GRANDCLAUDE Pierre, propriétaire de ..... 347 actions
-   taient absents non excusés, et n'ayant transmis aucun pouvoir à des mandataires pour les représenter:
- Monsieur CASASSUS Claude, propriétaire de ..... 040 actions
- Monsieur ROCHER Eric, propriétaire de ..... 010 actions
- Monsieur COGEZ Stéphane, propriétaire de ..... 003 actions

L'actionnaire présent possédant ainsi plus des trois quarts des actions, l'Assemblé Générale a été déclarée régulièrement constituée et a pu valablement délibérer. Les voix des trois actionnaires absents sont comptabilisées dans les abstentions.

L'Assemblée était pr  s  d  e par Monsieur GRANDCLAUDE Pierre, Président et administrateur unique.

L'Assemblée était appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice 2017,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Constatation de la perte de plus de la moitié des capitaux propres,
- Dissolution de la société,
- Poursuite de l'activité,
- Renouvellement annuel du conseil d'administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président a mis à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation remise à chaque actionnaire, dont l'adresse est connue,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée,
- les statuts,
- la feuille de présence.

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a approuvé les comptes de

l'exercice 2017 tels qu'ils sont arrêtés par le Président et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 31 €.

L'Assemblée Générale a approuvé la proposition du Président, et décidé d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Bénéfices de l'exercice ..... | 31,00 € |
| A la réserve légale.....      | 0,00 €  |
| Au report à nouveau.....      | 31,00 € |
| Solde.....                    | 0,00 €  |

En totalité le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à - 53 199 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à - 13 199 € au 31 décembre 2017.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, a approuvé :

- la convention par laquelle Monsieur GRANDCLAUDE Pierre a bénéficié de la vente de petits matériels et matériaux pour un montant global TTC de 2 976 €.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a constaté la perte de plus de la moitié des capitaux propres.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir examiné une évaluation de la situation financière pour 2018, et statuant conformément aux dispositions de l'article L223-39 de la loi du code de commerce, a décidé qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la Société.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Toutefois l'Assemblée Générale a décidé la poursuite de l'arrêt de l'activité depuis le deuxième semestre 2016, dans les conditions fixées par le conseil d'administration et la recherche de nouvelles méthodes en vue d'une reprise de l'activité dès que possible.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale a désigné M. Pierre GRANDCLAUDE, administrateur unique de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, celui-ci acceptant ce mandat sans réserve.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale a donné tous pouvoirs à M. Pierre GRANDCLAUDE pour remplir toutes formalités de droit, concernant cet arrêt, et notamment :

- la gestion des sommes issues de la vente du matériel de la société propre au fonctionnement de l'activité précédente ;
- la prise en charge par le président du fonctionnement de la société auprès des tiers avec les capitaux et matériels minimum mis à disposition.

Cette résolution a été adoptée par 347 voix ; abstention : 53 voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a déclaré la séance levée.

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

*Rédigé le 30 juin 2018 en :*

- 1 exemplaire pour la société, inséré dans le registre des assemblées générales, détenu au siège social,
- 1 exemplaire pour le Directeur Général, responsable de l'exploitation,
- 1 exemplaire pour le tribunal de commerce des Yvelines,
- 1 exemplaire en archivage électronique.

Pour la société  
Son Président  
Pierre GRANDCLAUDE

*lu et certifié conforme.*

Désignation de l'entreprise : **A E V - SIREN : 440195782**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**Néant ☐

|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,<br>31/12/2017 | N-1<br>31/12/2016 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          | Net<br>4          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |                                 |                                   |                   |
|                                    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                              |                                   |                   |
|                                    | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ                              |                                   |                   |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              | 2 514                             |                   |
|                                    | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                                | AI                              |                                   |                   |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |                                   |                   |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |                                   |                   |
|                                    | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |                                   |                   |
|                                    | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |                                   |                   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              | 3 250                             |                   |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              | 16 138                            |                   |
|                                    | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |                                   |                   |
|                                    | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |                                   |                   |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |                                   |                   |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |                                   |                   |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |                                   |                   |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |                                   |                   |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |                                   |                   |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | BI                              |                                   |                   |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              | 21 902                            | 0                 |
| ACTIF CIRCULANT                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                              |                                   |                   |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                              |                                   |                   |
|                                    | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                              |                                   |                   |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                              |                                   |                   |
|                                    | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                              |                                   |                   |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |                                   |                   |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                              |                                   |                   |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              | 196                               | 668               |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                                   |                   |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)    | CD                                                                | CE                              |                                   |                   |
|                                    | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              | 6                                 | 28                |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              | 766                               | 675               |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              | 968                               | 1 371             |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |                                   |                   |
| Comptes de régularisation          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |                                   |                   |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VD)                               | CN                                                                |                                 |                                   |                   |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | IA                              | 22 870                            | 1 371             |
|                                    |                                                                 |                                                                   | IB                              | 21 902                            | 968               |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an :         | CR                |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                        |                   |

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

bil et actif corporel

Désignation de l'entreprise **A E V - SIREN : 440195782**Néant ☐ \*

|                                                                              |                                                                                                                           | Exercice N | Exercice N - 1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 40 000 .....)                                                       | DA         | 40 000         | 40 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                              | DB         |                |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC         |                |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD         |                |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE         |                |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF         |                |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG         |                |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH         | -53 230        | -49 121 |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI         | 31             | -4 109  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ         |                |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK         |                |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                          | DL         | -13 199        | -13 230 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM         |                |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                     | DN         |                |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                         | DO         |                |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                   | DP         |                |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ         |                |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR         |                |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS         |                |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT         |                |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU         |                |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV         | 13 980         | 13 980  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW         |                |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX         | 80             | 81      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY         | 107            | 540     |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ         |                |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA         |                |         |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB         |                |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                        | 14 167     | 14 601         |         |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                              | (V)        |                |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                        | 968        | 1 371          |         |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B         |                |         |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | 1C         |                |         |
|                                                                              |                                                                                                                           | 1D         |                |         |
|                                                                              |                                                                                                                           | 1E         |                |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                  | EF         |                |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                        | 187        | 675            |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        |            |                |         |

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

Désignation de l'entreprise : A E V - SIREN : 440195782Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         |                                                    | Exercice N                                                       |       |                                                |    | Exercice (N-1) |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----|----------------|--------------|
|                                                                |                                                                                         |                                                    | France                                                           |       | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                | Total        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                |                                                    | FA                                                               |       | FB                                             |    | FC             |              |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens *                                            | FD                                                               | 2 976 | FE                                             |    | FF             | 2 976 921    |
|                                                                |                                                                                         | services *                                         | FG                                                               |       | FH                                             |    | FI             | 5 897        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                    | FJ                                                               | 2 976 | FK                                             |    | FL             | 2 976 6 818  |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FM             |              |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FN             |              |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FO             |              |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FP             |              |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FQ             |              |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FR             | 2 976 6 818  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FS             |              |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FT             |              |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FU             | 239 1 660    |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FV             |              |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FW             | 1 891 5 234  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FX             | 495 507      |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FY             | 0 2 108      |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | FZ             | 320 1 418    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |       |                                                |    | GA             |              |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                                  |       |                                                |    | GB             |              |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                                  |       |                                                |    | GC             |              |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GD             |              |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GE             |              |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GF             | 2 945 10 927 |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GG             | 31 -4 109    |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GH             | 0 0          |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GI             | 0 0          |
| 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 provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GM             |              |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GN             |              |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GO             |              |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GP             | 0 0          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GQ             |              |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GR             |              |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GS             |              |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GT             |              |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                                                  |       |                                                |    | GU             | 0 0          |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                                                  |       |                                                | GV | 0 0            |              |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                                                  |       |                                                | GW | 31 -4 109      |              |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **A E V - SIREN : 440195782**Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                       | Exercice N              |            | Exercice N - 1         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |            |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |            |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |            |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      |            |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      |            |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |            |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |            |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      |            |                        |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                       | HI                      |            |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                       | HJ                      |            |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                       | HK                      |            |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                       | HL                      | 2 976      | 6 818                  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                       | HM                      | 2 945      | 10 927                 |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                       | HN                      | 31         | -4 109                 |  |
| RENVIS                                                                | (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)        | IG                      |            |                        |  |
|                                                                       | (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) | IH                      |            |                        |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |            |                        |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |            |                        |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                      |            |                        |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                | RC                      |            |                        |  |
|                                                                       | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             | RD                      |            |                        |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      |            |                        |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      |            |                        |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                      |            |                        |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                      |            |                        |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9        |                         |            |                        |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels                                                      |                         | Exercice N |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs           |                                                                                                       | Exercice N              |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                       |                         |            |                        |  |

## Annexes aux comptes annuels présentés en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Préambule :**

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de douze mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait également une durée de douze mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 968 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15 mai 2018 par le président.

### **Règles et méthodes comptables :**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode de coûts historiques. Conformément aux règlements CRC n° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements applicables, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées, ainsi que les durées d'amortissements pratiquées.

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels amortis en trois ans.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, mais net des escomptes de règlement) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation du bien.

Outillage industriel : 3 ans  
Inst Agencement : 10 ans  
Matériel transport : 4 ans  
Matériel de bureau : 3 ans  
Mobilier : 10 ans

Les créances sont valorisées à leur valeur actuelle. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable ou le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues ou auxquelles elles pourraient donner lieu.

L'évaluation du montant des heures de D.I.F./CPF acquis par le salarié au 31/12/2017 s'élève à 150 heures.

Aucune demande d'utilisation de D.I.F./CPF n'a été réalisée au 31/12/2017.

| Désignation de l'entreprise <b>A E V</b>    |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |        |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |    |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | CZ     |                                                                                                         | D8 |                                                                | D9 |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II |                                                         | KD     | 2 514                                                                                                   | KE |                                                                | KF |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | KG     |                                                                                                         | KH |                                                                | KI |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | Dont Composants | I9       |                                                         | KJ     |                                                                                                         | KK |                                                                | KL |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | Dont Composants | M1       |                                                         | KM     |                                                                                                         | KN |                                                                | KO |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      | 3 250  | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |          | KV                                                      | 1 515  | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |          | KY                                                      | 623    | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 14 031 | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | LH     |                                                                                                         | LI |                                                                | IJ |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | IK     |                                                                                                         | IL |                                                                | IM |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | LN     | 19 419                                                                                                  | LO |                                                                | IP |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |          | 8G                                                      |        |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |          | 8U                                                      |        |                                                                                                         | 8V |                                                                | 8W |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 | 1P              |          |                                                         | 1R     |                                                                                                         | 1S |                                                                |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 | 1T              |          |                                                         | 1U     |                                                                                                         | 1V |                                                                |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 | 1Q              |          | 0                                                       | 1R     |                                                                                                         | 1S |                                                                |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 | 0G              |          | 21 933                                                  | 0H     |                                                                                                         | 0J |                                                                |    |  |

  

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|                                             |                                                             |                                                 |          | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |        |    |
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1                             | 2                                                                                     | 3                                                       |    | 4                                                           |        |        |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  |                               | IN                                                                                    |                                                         | O0 |                                                             | D7     |        |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II |                               | IO                                                                                    |                                                         | IV | 2 514                                                       | IX     |        |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          |                               | IP                                                                                    |                                                         | LX |                                                             | IY     |        |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ                            |                                                                                       | MA                                                      |    | MB                                                          |        | MC     |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR                            |                                                                                       | MD                                                      |    | ME                                                          |        | MF     |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions   |          | IS                            |                                                                                       | MG                                                      |    | MH                                                          |        | MI     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          |                               | IT                                                                                    |                                                         | MJ | 3 250                                                       | ML     |        |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers       |          | IU                            |                                                                                       | MM                                                      |    | MN                                                          | 1 515  | MO     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          | IV                            |                                                                                       | MP                                                      |    | MQ                                                          | 623    | MR     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     |          | IW                            |                                                                                       | MS                                                      | 31 | MT                                                          | 14 000 | MU     |    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers*              |          | IX                            |                                                                                       | MV                                                      |    | MW                                                          |        | MX     |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          |                               | MY                                                                                    |                                                         | MZ |                                                             | NA     | NB     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          |                               | NC                                                                                    |                                                         | ND |                                                             | NE     | NF     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 |          |                               | IY                                                                                    |                                                         | NG | 31                                                          | NH     | 19 388 | NI |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          |                               |                                                                                       | IZ                                                      |    | O0U                                                         |        | O0W    |    |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          |                               |                                                                                       | IO                                                      |    | O0X                                                         |        | O0Y    |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 |          | II                            |                                                                                       | 2B                                                      |    | 2C                                                          |        |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 |          | I2                            |                                                                                       | 2E                                                      |    | 2F                                                          |        |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 |          | IB                            |                                                                                       | NJ                                                      |    | NK                                                          |        |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |          | I4                            |                                                                                       | O0K                                                     | 31 | O0L                                                         | 21 902 | O0M    |    |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A E V

Néant ☒ \*

| CADREA                                                 | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2)<br>– col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise A E V

Néant ☒ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   | PJ                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | QA                                         | QB                                                                                      | QC                                                   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK                                                   |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO                                                   |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | QV                                         | QW                                                                                      | QX                                                   |
|                                                                | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                     | ØN                                                   | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR                                                   |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements<br>TOTAL I                             | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                    | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R9                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                | S4                                                            |
|                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                          | S7                                                | S8                                              | S9                          | T1                                                | T2                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                          | U3                                                | U4                                              | U5                          | U6                                                | U7                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          | V1                                                | V2                                              | V3                          | V4                                                | V5                                                            |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V8                                                | V9                                              | W1                          | W2                                                | W3                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W6                                                | W7                                              | W8                          | W9                                                | X1                                                            |
|                                                             | TOTAL III                                       | X2                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général (I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NW                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                 | NW                                              |                             | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       | NY                                              |                             | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            | NZ                                                            |

## CADRE C

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

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

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                                                 | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                                                                                                                 | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                  | 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                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                | UF                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                                                                                                                      | UG                                | UH                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | - 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-I-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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

| Désignation de l'entreprise : A E V                                            |                                                                                                                              |                                              |        | Néant <input type="checkbox"/>                                                                    |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1                                                                                 |        | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                     | UL                                           |        | UM                                                                                                |        | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                | UP                                           |        | UR                                                                                                |        | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                           | UT                                           |        | UV                                                                                                |        | UW                  |        |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                 | VA                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                      | UX                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO | ZI                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                               | UY                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                | UZ                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 107                                                                                               |        | 107                 |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                              | Divers                                       | VP     |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                       | VC                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                          | VR                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                  | VS                                           | 766    |                                                                                                   | 766    |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTALUX                                                                                                                      |                                              | VT     | 873                                                                                               | VU     | 873                 | VV     |                                     |  |                      |  |
| RENNVOIS                                                                       | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                         | VD                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                 | VE                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                            | VF                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                              | ÉTAT DES DETTES                              |        | Montant brut<br>1                                                                                 |        | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                              | 7Y                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                              | 7Z                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                   | VG                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                    | VH                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                              | 8A                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                              | 8B                                           | 80     |                                                                                                   | 80     |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                              | 8C                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                              | 8D                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                     | 8E                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                   | VW                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                      | VX                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                            | VQ                                           | 107    |                                                                                                   | 107    |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                              | 8J                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                              | VI                                           | 13 980 |                                                                                                   | 13 980 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                              | 8K                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                              | ZZ                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                              | 8L                                           |        |                                                                                                   |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTALUX                                                                        |                                                                                                                              | VY                                           | 14 167 | VZ                                                                                                | 187    |                     | 13 980 |                                     |  |                      |  |
| RENNVOIS                                                                       | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                   | VJ                                           |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés 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                  |        |                     |        |                                     |  |                      |  |

| Désignation de l'entreprise : A E V                                                                                                                               |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                            |                                                                                               | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                    | Exercice N, clos le :<br>31/12/2017     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                               | de l'exploitant ou des associés                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | de son conjoint                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | moins part déductible *                                                                       |                                                                                                 | à réintégrer :                                    |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | 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                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                               | 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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                   | RB                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                               | WI                                                                                            | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                   | XX                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                               | WJ                                                                                            | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                   | XZ                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Quote-part                                                                                                                                                        | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       | WL                                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                        |                                                                                                 | L7                                                |                                         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                               | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                               | - Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                  |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                        | SU                                                                                            | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                                                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                            | SX                                                                                            | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                                                |                                         |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | 31                                      |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Régimes 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'impôt sur le revenu)    |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                                    |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                      |                                                                                                 | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | 2A                                      |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                        | K9                                                                                            | Entreprises nouvelles (44 septies)                                                            | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A) | L5                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                                              | L6                                                                                            | Société investissements immobiliers (art. 208 C)                                              | K3                                                                                              | Zone de reconstruction de la défense (44 septies) | PA                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | ZFU-IF (art. 44 octies et octies A)                                                             | OV                                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                             | 1F                                                                                              | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)    | XC                                      |  |
|                                                                                                                                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | PC                                      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                           | X9                                                                                            | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             | Z1                                                |                                         |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   | <b>TOTAL II</b>                         |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                         |                                                                                               | XI                                                                                              | 31                                                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               | ZL                                                                                              |                                                   |                                         |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |                                         |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               | XN                                                                                              | 31                                                |                                         |  |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2018  
ADAPTE POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>A E V</b>                                                                                                                                                                   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 53 230                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      | 31                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      | 53 199                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                                                        | YK                      | 53 199                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis AL. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis AL. 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | YN                      | YO                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>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 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | LI                             |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2018

ADAPTE POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    |                            |         |                   |                                  |              |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A E V</u>                                             |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    |                            |         |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |              |    |         |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | OC                                                                   | -49 121 | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                                                  | - Réserves légales | ZB                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | OD                                                                   | -4 109  |                                       |                                                                                            | - Autres réserves  | ZD                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | OE                                                                   |         |                                       | Dividendes                                                                                 |                    | ZE                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       | Autres répartitions                                                                        |                    | ZF                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   | OF                                                                   | -53 230 |                                       | Report à nouveau                                                                           |                    | ZG                         | -53 230 |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    |                            |         |                   | <b>TOTAL II</b>                  |              | ZH | -53 230 |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    |                            |         |                   |                                  | 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                             | - Sous-traitance                                                                                                                                 |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YT                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                  |                                                                      |         |                                       | J8                                                                                         |                    | XQ                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YU                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | SS                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YV                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                   |                                                                      |         |                                       | ES                                                                                         |                    | ST                         | 1 891   |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | ZJ                         | 1 891   |                   |                                  |              |    |         |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                        | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YW                         | 495     |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                              |                                                                      |         |                                       | ZS                                                                                         |                    | 9Z                         |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YX                         | 495     |                   |                                  |              |    |         |
| TVA                                                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                    |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YY                         | 595     |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | YZ                         | 352     |                   |                                  |              |    |         |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *                                   |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    | 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                         | 0       | %                 |                                  |              |    |         |
|                                                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                       |                                                                      | XP      |                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                    | Si oui cocher 1<br>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 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                 |                            |         |                   |                                  |              |    |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |         |                                       |                                                                                            |                    |                            |         |                   |                                  |              |    |         |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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



N° 11484 \* 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFSDGFiP N° 2059-E-SD 2018  
ADAPTE A LA TELEDECLARATION  
PAR TELEDEC.FRFormulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise: A E V                                                                                                                                                                                                                                       |           | Néant                          | <input type="checkbox"/> |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe                                                                                                                                                                                   |           |                                |                          |
| Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                    |           | Données en nombre de mois 12   |                          |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |                          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA        | 2                              | 976                      |
| 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        |                                |                          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT        |                                |                          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b> | <b>2</b>                       | <b>976</b>               |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                          |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | OH        |                                |                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE        |                                |                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF        |                                |                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD        |                                |                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI        |                                |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT        |                                |                          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b> |                                |                          |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |           |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        | 2                              | 130                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        |                                |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        |                                |                          |
| 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        |                                |                          |
| 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 si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | OY        |                                |                          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>2</b>                       | <b>130</b>               |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | OG        | 846                            |                          |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |           |                                |                          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        | SA        |                                |                          |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                |                          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la 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        |                                |                          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             | GX        | Effectifs au sens de la CVAE * | EY                       |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | GY        | GZ                             |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |           | HR                             |                          |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |           |                                |                          |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          | YP        | 0                              |                          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF        | 0                              |                          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG        | 0                              |                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL        | 0                              |                          |
| (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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                     |           |                                |                          |