

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03164

Numéro SIREN : 752 788 885

Nom ou dénomination : LE DECK

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2018 sous le numéro de dépôt 14809

Certifié conforme  
28.08.2018

## **SAS LE DECK**

32 Rue du Pont de la Mousque  
33025 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS  
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

Le 14 AOUT 2018

sous le N° 14809

# Sommaire

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b> | <b>2</b>  |
| <b>Bilan et Résultat</b>           | <b>4</b>  |
| <b>Liasse fiscale</b>              | <b>11</b> |
| <b>Liasse fiscale Fille</b>        | <b>34</b> |

Le 10/10/2019, le gérant a déclaré à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) les résultats de l'exercice 2018 de la SAS LE DECK, conformément aux dispositions de l'article 1456 du Code de Commerce.

Le 10/10/2019, le gérant a déclaré à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) les résultats de l'exercice 2018 de la SAS LE DECK, conformément aux dispositions de l'article 1456 du Code de Commerce.

**SAS LE DECK**

# Attestation de présentation

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS LE DECK pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 39 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| total du bilan         | 124 268,33 Euros |
| chiffre d'affaires     | 90 042,22 Euros  |
| résultat net comptable | 7 419,95 Euros   |

Fait à BEAUPUY

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL ADEXSA - Cabinet DENOIS

**SAS LE DECK**

# Bilan et Résultat

**Bilan et Résultat****SAS LE DECK****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| ACTIF                                            | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| <b>Actif Immobilisé</b>                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
|                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif circulant</b>                           |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                  |                                             |               |                |               | 251 651                                       | 93,94         |
| Clients et comptes rattachés                     | 108 048                                     |               | 108 048        | 86,95         |                                               |               |
| Autres créances                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 16 220                                      |               | 16 220         | 13,05         | 16 220                                        | 5,06          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>124 268</b>                              |               | <b>124 268</b> | <b>100,00</b> | <b>267 872</b>                                | <b>100,00</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion actif (V)                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                       | <b>124 268</b>                              |               | <b>124 268</b> | <b>100,00</b> | <b>267 872</b>                                | <b>100,00</b> |

## SAS LE DECK

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| PASSIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                       |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | 1 000                                       | 0,80          | 1 000                                         | 0,37          |
| Report à nouveau                              | -3 894                                      | -3,12         | -3 034                                        | -1,12         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                 | <b>7 420</b>                                | <b>5,97</b>   | <b>-860</b>                                   | <b>-0,31</b>  |
| <b>TOTAL(I)</b>                               | <b>4 526</b>                                | <b>3,64</b>   | <b>-2 894</b>                                 | <b>-1,07</b>  |
| <b>TOTAL(II)</b>                              |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>     |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                            |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                     |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses       |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                    | 6 112                                       | 4,92          | 2 779                                         | 1,04          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés      | 95 625                                      | 76,95         | 267 987                                       | 100,04        |
| Dettes fiscales et sociales                   |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires       | 18 006                                      | 14,49         |                                               |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                              | <b>119 742</b>                              | <b>96,36</b>  | <b>270 766</b>                                | <b>101,08</b> |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                   | <b>124 268</b>                              | <b>100,00</b> | <b>267 872</b>                                | <b>100,00</b> |



## SAS LE DECK

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |   | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |         | %   |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-----|--|
|                                                           | France | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | % | Variation                         | %       |     |  |
| Production vendue biens                                   | 90 042 |             | 90 042                                      | 100,00 |                                               |   | 90 042                            |         | N/S |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 90 042 |             | 90 042                                      | 100,00 |                                               |   | 90 042                            |         | N/S |  |
|                                                           |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| Production stockée                                        |        |             | 251 651                                     | 279,48 |                                               |   | 251 651                           |         | N/S |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 341 694                                     | 379,48 |                                               |   | 341 694                           |         | N/S |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |        |             | 79 687                                      | 88,50  |                                               |   | 79 687                            |         | N/S |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |        |             | 251 651                                     | 279,48 |                                               |   | 251 651                           |         | N/S |  |
| Autres achats et charges externes                         |        |             |                                             |        | 811                                           |   | -811                              | -100,00 |     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 202                                         | 0,22   |                                               |   | 202                               |         | N/S |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 331 541                                     | 368,21 | 811                                           |   | 330 730                           |         | N/S |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | 10 153                                      | 11,28  | -811                                          |   | 10 964                            |         | N/S |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             | 54                                          | 0,06   | 49                                            |   | 5                                 | 10,20   |     |  |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             | 54                                          | 0,06   | 49                                            |   | 5                                 | 10,20   |     |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | -54                                         | -0,05  | -49                                           |   | -5                                | -10,19  |     |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | 10 099                                      | 11,22  | -860                                          |   | 10 959                            |         | N/S |  |
| Total des produits exceptionnels (VII)                    |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)                  |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                          |        |             |                                             |        |                                               |   |                                   |         |     |  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                              |        |             | 2 679                                       | 2,98   |                                               |   | 2 679                             |         | N/S |  |
| Total des Produits (I+III+V+VII)                          |        |             | 341 694                                     | 379,48 |                                               |   | 341 694                           |         | N/S |  |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                    |        |             | 334 274                                     | 371,24 | 860                                           |   | 333 414                           |         | N/S |  |
| RÉSULTAT NET                                              |        |             | 7 420                                       | 8,24   | -860                                          |   | 8 280                             | 962,79  |     |  |
|                                                           |        |             | Bénéfice                                    |        | Perte                                         |   |                                   |         |     |  |

**DÉTAILLÉ** Présenté en Euros

Page 7

## SAS LE DECK

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                                        | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                       |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | 1 000                                       | 0,80          | 1 000                                         | 0,37          |
| 101000 Capital                                | 1 000                                       | 0,80          | 1 000                                         | 0,37          |
| Report à nouveau                              | -3 894                                      | -3,12         | -3 034                                        | -1,12         |
| 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR              | -3 894                                      | -3,12         | -3 034                                        | -1,12         |
| Résultat de l'exercice                        | 7 420                                       | 5,97          | -860                                          | -0,31         |
| <b>TOTAL(I)</b>                               | <b>4 526</b>                                | <b>3,64</b>   | <b>-2 894</b>                                 | <b>-1,07</b>  |
| <b>TOTAL(II)</b>                              |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>     |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                            |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                     |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses       |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                    | 6 112                                       | 4,92          | 2 779                                         | 1,04          |
| 451001 GROUPE IF / GTI                        | 2 679                                       | 2,16          |                                               |               |
| 455000 GTI Comptes courants                   | 3 379                                       | 2,72          | 2 731                                         | 1,02          |
| 455800 Provision intérêts C/C                 | 54                                          | 0,04          | 49                                            | 0,02          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés      | 95 625                                      | 76,95         | 267 987                                       | 100,04        |
| 401000 FOURNISSEURS                           | 95 625                                      | 76,95         | 398                                           | 0,15          |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES                 |                                             |               | 267 589                                       | 99,89         |
| Dettes fiscales et sociales                   |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires       | 18 006                                      | 14,49         |                                               |               |
| 445713 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL              | 18 006                                      | 14,49         |                                               |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                              | <b>119 742</b>                              | <b>96,36</b>  | <b>270 766</b>                                | <b>101,08</b> |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                   | <b>124 268</b>                              | <b>100,00</b> | <b>267 872</b>                                | <b>100,00</b> |

## SAS LE DECK

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                                                                |                  |             | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |   | %                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
|                                                                                                   | France           | Exportation | Total                                       | %                | Total                                         | %             | Variation                         | % |                    |                    |
| Production vendue biens<br>701000 VENTES PRODUITS FINIS                                           | 90 042<br>90 042 |             | 90 042<br>90 042                            | 100,00<br>100,00 |                                               |               |                                   |   | 90 042<br>90 042   | N/S<br>N/S         |
| Chiffres d'Affaires Nets                                                                          | 90 042           |             | 90 042                                      | 100,00           |                                               |               |                                   |   | 90 042             | N/S                |
| Production stockée<br>713300 VARIAT TRAVAUX EN COURS                                              |                  |             | 251 651<br>251 651                          | 279,48<br>279,48 |                                               |               |                                   |   | 251 651<br>251 651 | N/S<br>N/S         |
| Total des produits d'exploitation (I)                                                             |                  |             | 341 694                                     | 379,48           |                                               |               |                                   |   | 341 694            | N/S                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements<br>601000 ACHATS MATIERES PREMIERES     |                  |             | 79 687<br>79 687                            | 88,50<br>88,50   |                                               |               |                                   |   | 79 687<br>79 687   | N/S<br>N/S         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)<br>603100 VAR' STOCK MATIERES PREMIERES |                  |             | 251 651<br>251 651                          | 279,48<br>279,48 |                                               |               |                                   |   | 251 651<br>251 651 | N/S<br>N/S         |
| Autres achats et charges externes<br>622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX                            |                  |             |                                             |                  |                                               | 811<br>811    |                                   |   | -811<br>-811       | -100,00<br>-100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés<br>635110 C F E                                             |                  |             | 202<br>202                                  | 0,22<br>0,22     |                                               |               |                                   |   | 202<br>202         | N/S<br>N/S         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                             |                  |             | 331 541                                     | 368,21           |                                               | 811           |                                   |   | 330 730            | N/S                |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                                                    |                  |             | 10 153                                      | 11,28            |                                               | -811          |                                   |   | 10 964             | N/S                |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                          |                  |             |                                             |                  |                                               |               |                                   |   |                    |                    |
| Total des produits financiers (V)                                                                 |                  |             |                                             |                  |                                               |               |                                   |   |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées<br>661500 INT/COMPTES COURANTS                                     |                  |             | 54<br>54                                    | 0,06<br>0,06     |                                               | 49<br>49      |                                   |   | 5<br>5             | 10,20<br>10,20     |
| Total des charges financières (VI)                                                                |                  |             | 54                                          | 0,06             |                                               | 49            |                                   |   | 5                  | 10,20              |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                                                         |                  |             | -54                                         | -0,05            |                                               | -49           |                                   |   | -5                 | -10,19             |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)                                                  |                  |             | 10 099                                      | 11,22            |                                               | -860          |                                   |   | 10 959             | N/S                |
| Total des produits exceptionnels (VII)                                                            |                  |             |                                             |                  |                                               |               |                                   |   |                    |                    |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)                                                          |                  |             |                                             |                  |                                               |               |                                   |   |                    |                    |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                                                                  |                  |             |                                             |                  |                                               |               |                                   |   |                    |                    |
| Impôts sur les bénéfices (X)<br>698100 DOTATION INTEGRATION FISCALE                               |                  |             | 2 679<br>2 679                              | 2,98<br>2,98     |                                               |               |                                   |   | 2 679<br>2 679     | N/S<br>N/S         |
| Total des Produits (I+III+V+VII)                                                                  |                  |             | 341 694                                     | 379,48           |                                               |               |                                   |   | 341 694            | N/S                |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                                            |                  |             | 334 274                                     | 371,24           |                                               | 860           |                                   |   | 333 414            | N/S                |
| RÉSULTAT NET                                                                                      |                  |             | 7 420<br>Bénéfice                           | 8,24             |                                               | -860<br>Perte |                                   |   | 8 280              | 952,79             |

**SAS LE DECK**

**Liasse fiscale**

## Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du code général des impôts)

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

|                                                                            |                                                                           |                                                                   |                                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LE DECK</b>                           |                                                                           | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                                     |
| Adresse de l'entreprise <b>32 Rue du Pont de la Mousque 33025 BORDEAUX</b> |                                                                           | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |                                     |
| Numéro SIRET * <b>7 5 2 7 8 8 8 5 0 0 0 1 6</b>                            |                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                                     |
|                                                                            |                                                                           | Exercice N clos le <b>31/12/2017</b>                              |                                 |                                     |
|                                                                            |                                                                           | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |                                     |
|                                                                            |                                                                           | Net<br>3                                                          |                                 |                                     |
| Capital souscrit non appelé (I) <b>AA</b>                                  |                                                                           |                                                                   |                                 |                                     |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                              | Frais d'établissement * <b>AB</b>                                         |                                                                   | <b>AC</b>                       |                                     |
|                                                                            | Frais de développement * <b>CX</b>                                        |                                                                   | <b>CQ</b>                       |                                     |
|                                                                            | Concessions, brevets et droits similaires <b>AF</b>                       |                                                                   | <b>AG</b>                       |                                     |
|                                                                            | Fonds commercial (1) <b>AH</b>                                            |                                                                   | <b>AI</b>                       |                                     |
|                                                                            | Autres immobilisations incorporelles <b>AJ</b>                            |                                                                   | <b>AK</b>                       |                                     |
|                                                                            | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles <b>AL</b>           |                                                                   | <b>AM</b>                       |                                     |
|                                                                            | Terreins <b>AN</b>                                                        |                                                                   | <b>AO</b>                       |                                     |
|                                                                            | Constructions <b>AP</b>                                                   |                                                                   | <b>AQ</b>                       |                                     |
|                                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels <b>AR</b>     |                                                                   | <b>AS</b>                       |                                     |
|                                                                            | Autres immobilisations corporelles <b>AT</b>                              |                                                                   | <b>AU</b>                       |                                     |
| Immobilisations en cours <b>AV</b>                                         |                                                                           | <b>AW</b>                                                         |                                 |                                     |
| Avances et acomptes <b>AX</b>                                              |                                                                           | <b>AY</b>                                                         |                                 |                                     |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence <b>CS</b> |                                                                   | <b>CT</b>                       |                                     |
|                                                                            | Autres participations <b>CU</b>                                           |                                                                   | <b>CV</b>                       |                                     |
|                                                                            | Crédances rattachées à des participations <b>BB</b>                       |                                                                   | <b>BC</b>                       |                                     |
|                                                                            | Autres titres immobilisés <b>BD</b>                                       |                                                                   | <b>BE</b>                       |                                     |
|                                                                            | Prêts <b>BF</b>                                                           |                                                                   | <b>BG</b>                       |                                     |
|                                                                            | Autres immobilisations financières * <b>BH</b>                            |                                                                   | <b>BI</b>                       |                                     |
| TOTAL (II) <b>EJ</b>                                                       |                                                                           | <b>BK</b>                                                         |                                 |                                     |
| STOCKS *                                                                   | Matières premières, approvisionnements <b>BL</b>                          |                                                                   | <b>BM</b>                       |                                     |
|                                                                            | En cours de production de biens <b>BN</b>                                 |                                                                   | <b>BQ</b>                       |                                     |
|                                                                            | En cours de production de services <b>BP</b>                              |                                                                   | <b>BQ</b>                       |                                     |
|                                                                            | Produits intermédiaires et finis <b>BR</b>                                |                                                                   | <b>BS</b>                       |                                     |
|                                                                            | Marchandises <b>BT</b>                                                    |                                                                   | <b>BU</b>                       |                                     |
|                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes <b>BV</b>                        |                                                                   | <b>BW</b>                       |                                     |
|                                                                            | Clients et comptes rattachés (3) * <b>BX</b>                              | 108 048                                                           | <b>BY</b>                       | 108 048                             |
|                                                                            | Autres créances (3) <b>BZ</b>                                             | 16 220                                                            | <b>CA</b>                       | 16 220                              |
|                                                                            | Capital souscrit et appelé, non versé <b>CB</b>                           |                                                                   | <b>CC</b>                       |                                     |
|                                                                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) <b>CD</b>          |                                                                   | <b>CE</b>                       |                                     |
| Disponibilités <b>CF</b>                                                   |                                                                           | <b>CG</b>                                                         |                                 |                                     |
| Charges constatées d'avance (3) * <b>CH</b>                                |                                                                           | <b>CI</b>                                                         |                                 |                                     |
| TOTAL (III) <b>CJ</b>                                                      |                                                                           | 124 268                                                           | <b>CK</b>                       | 124 268                             |
| Comptes de régularisation                                                  | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) <b>CW</b>                       |                                                                   |                                 |                                     |
|                                                                            | Plus de remboursement des obligations (V) <b>CM</b>                       |                                                                   |                                 |                                     |
|                                                                            | Écarts de conversion actif * (VI) <b>CN</b>                               |                                                                   |                                 |                                     |
|                                                                            | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) <b>CO</b>                                          | 124 268                                                           | <b>IA</b>                       | 124 268                             |
| Remarque : (1) Dont droit au bail                                          |                                                                           | (2) Part à moins d'un an de<br>amortissements financiers autres : | <b>CP</b>                       | (3) Part à plus d'un an : <b>CR</b> |
| Chose de réserve<br>de provision *                                         |                                                                           | Immobilisation                                                    | Stocks                          | Crédances                           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3033

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                             | SAS LE DECK                             |         | Exercice N |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|--|----------------------------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé                                               | 1 000 )                                 | DA      | 1 000      |  |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                     |                                         | DB      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                        | EK )                                    | DC      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                          |                                         | DD      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                      |                                         | DE      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 )                                    | DF      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ )                                    | DG      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                            |                                         | DH      | (3 894)    |  |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                           |                                         | DI      | 7 420      |  |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                |                                         | DJ      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                   |                                         | DK      |            |  |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL      | 4 526      |  |                                  |  |
| 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                          | EI )                                    | DV      | 5 112      |  |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                         | DW      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                    |                                         | DX      | 95 625     |  |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                 |                                         | DY      | 18 006     |  |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                             |                                         | DZ      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                               |                                         | EA      |            |  |                                  |  |
| Compte régularisé                                                            | Produits constatés d'avance (4)                                                             |                                         | EB      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                           | EC                                      | 119 742 |            |  |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                |                                         | ED      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                | EE                                      | 124 268 |            |  |                                  |  |
| REVENUS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                              |                                         | 1B      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont                                                                                    | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |         | 1C         |  |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | Écart de réévaluation libre             |         | 1D         |  |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | Réserve de réévaluation (1976)          |         | 1E         |  |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                    |                                         | EF      |            |  |                                  |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                   |                                         | EG      | 119 742    |  |                                  |  |
| (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

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

| Désignation de l'entreprise : SAS LE DECK                              |                                                                                          | Exercice N                                           |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
|                                                                        |                                                                                          | France                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                            |         |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                   | FB                                             | FC                               |         |        |
|                                                                        | Production vendue : biens *                                                              | FD                                                   | FE                                             | FF                               | 90 042  |        |
|                                                                        | services *                                                                               | FG                                                   | FH                                             | FI                               |         |        |
|                                                                        | Chiffres d'affaires nets *                                                               | EJ                                                   | FK                                             | FL                               | 90 042  |        |
|                                                                        | Production stockée *                                                                     |                                                      |                                                | FM                               | 251 651 |        |
|                                                                        | Production immobilisée *                                                                 |                                                      |                                                | FN                               |         |        |
|                                                                        | Subventions d'exploitation                                                               |                                                      |                                                | FO                               |         |        |
|                                                                        | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                      |                                                | FP                               |         |        |
|                                                                        | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                      |                                                | FQ                               |         |        |
|                                                                        | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                      |                                                | FR                               | 341 694 |        |
| 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                               | 79 687  |        |
|                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                      |                                                | FV                               | 251 651 |        |
|                                                                        | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                      |                                                | FW                               |         |        |
|                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                      |                                                | FX                               | 202     |        |
|                                                                        | Salaires et traitements *                                                                |                                                      |                                                | FY                               |         |        |
|                                                                        | Charges sociales (10)                                                                    |                                                      |                                                | FZ                               |         |        |
|                                                                        | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations : dotations aux amortissements * |                                                |                                  | GA      |        |
|                                                                        |                                                                                          | dotations aux provisions                             |                                                |                                  | GB      |        |
|                                                                        |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *     |                                                |                                  | GC      |        |
|                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                      |                                                | GD                               |         |        |
|                                                                        | Autres charges (12)                                                                      |                                                      |                                                | GE                               |         |        |
|                                                                        | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                      |                                                | GF                               | 331 541 |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)</b>                            |                                                                                          |                                                      |                                                |                                  | GG      | 10 153 |
| opération en commun                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                      |                                                | GH                               |         |        |
|                                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                      |                                                | GI                               |         |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                    | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                      |                                                | GJ                               |         |        |
|                                                                        | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                      |                                                | GK                               |         |        |
|                                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                      |                                                | GL                               |         |        |
|                                                                        | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                      |                                                | GM                               |         |        |
|                                                                        | Différences positives de change                                                          |                                                      |                                                | GN                               |         |        |
|                                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                      |                                                | GO                               |         |        |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                               |                                                                                          |                                                      | GP                                             |                                  |         |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                      |                                                | GQ                               |         |        |
|                                                                        | Intérêts et charges assimilés (6)                                                        |                                                      |                                                | GR                               | 54      |        |
|                                                                        | Différences négatives de change                                                          |                                                      |                                                | GS                               |         |        |
|                                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                      |                                                | GT                               |         |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                              |                                                                                          |                                                      | GU                                             | 54                               |         |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                 |                                                                                          |                                                      |                                                |                                  | GV      | (54)   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                      |                                                |                                  | GW      | 10 099 |

(RE) : IV 015 voir tableau n° 2051) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012



④

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

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (Article 55 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SAS LE DECK                                                                                                                              |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                     |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                     |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               |                     |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               |                     |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                     |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               |                     |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               |                     |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 2 679               |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 341 694             |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 334 274             |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 7 420               |                        |  |
| 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                  |                        |  |
|                                                                | (6 bis)                                                            | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)                                                                   |                                                                                              |                                  | HX                  |                        |  |
|                                                                | (6 ter)                                                            | Dont                                                                                                                                     | amortissements des souscriptions dans des FME innovantes (art. 217 octies)                   |                                  | RC                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        |                                  | RD                  |                        |  |
|                                                                | (7)                                                                | 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  | Exercice N          |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N-1                     |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                          |                                  | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                     |                        |  |

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

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

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2018

Ne pas reporter le montant des totaux

SAS LE DECK

Néant ☒ \*

| CADRE A                           |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                             |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1                                               |    | Augmentations                                                     |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|--|
|                                   |                                                                         |                                                             |                    | Conservées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 |    | Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste 3 |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I                                                     |                    | CZ                                                                                                      |    | D8                                                                |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II                                                    |                    | KD                                                                                                      |    | KE                                                                |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                |                                                             |                    | KG                                                                                                      |    | KH                                                                |    |  |
|                                   | Constructions                                                           | Sur sol propre                                              | Dont Composants L9 |                                                                                                         | KJ |                                                                   | KK |  |
|                                   |                                                                         | Sur sol d'autrui                                            | Dont Composants M1 |                                                                                                         | KM |                                                                   | KN |  |
|                                   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants M2                                          |                    | KP                                                                                                      |    | KQ                                                                |    |  |
|                                   |                                                                         | Dont Composants M3                                          |                    | KS                                                                                                      |    | KT                                                                |    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                                                             |                    | KV                                                                                                      |    | KW                                                                |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                    |                                                                                                         | KY |                                                                   | KZ |  |
|                                   |                                                                         | Matériel de transport *                                     |                    |                                                                                                         | LA |                                                                   | LB |  |
|                                   |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                    |                                                                                                         | LC |                                                                   | LD |  |
|                                   |                                                                         | Emballages récupérables et divers *                         |                    |                                                                                                         | LE |                                                                   | LF |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                    |                                                             |                    | LH                                                                                                      |    | LI                                                                |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                                     |                                                             |                    | LK                                                                                                      |    | LL                                                                |    |  |
| TOTAL III                         |                                                                         |                                                             | LN                 |                                                                                                         | LO |                                                                   |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                                                             |                    | 8G                                                                                                      |    | 8M                                                                |    |  |
|                                   | Autres participations                                                   |                                                             |                    | 8U                                                                                                      |    | 8V                                                                |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                               |                                                             |                    | IP                                                                                                      |    | IR                                                                |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                             |                                                             |                    | IT                                                                                                      |    | IU                                                                |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                                |                                                             |                    | LQ                                                                                                      |    | LR                                                                |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                         |                                                             |                    | OG                                                                                                      |    | OH                                                                |    |  |

| CADRE B                           |                                                               | IMMOBILISATIONS                               |  | Diminutions                                                                             |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 |  | Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                               | par virement de poste à poste 1               |  | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |  |                                                           |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4     |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                     | TOTAL I                                       |  | IN                                                                                      |  | CO                                                        |  | D0                                                           |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                 | TOTAL II                                      |  | IO                                                                                      |  | LV                                                        |  | LW                                                           |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                      |                                               |  | IP                                                                                      |  | LX                                                        |  | LY                                                           |  |
|                                   | Constructions                                                 | Sur sol propre                                |  | IQ                                                                                      |  | MA                                                        |  | MB                                                           |  |
|                                   |                                                               | Sur sol d'autrui                              |  | IR                                                                                      |  | MD                                                        |  | ME                                                           |  |
|                                   | Installations générales, agencements et am. des constructions |                                               |  | IS                                                                                      |  | MG                                                        |  | MH                                                           |  |
|                                   |                                                               |                                               |  | IT                                                                                      |  | MJ                                                        |  | MK                                                           |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencements, aménagements divers |  | IU                                                                                      |  | MM                                                        |  | MN                                                           |  |
|                                   |                                                               | Matériel de transport                         |  | IV                                                                                      |  | MP                                                        |  | MQ                                                           |  |
|                                   |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |  | IW                                                                                      |  | MS                                                        |  | MT                                                           |  |
|                                   |                                                               | Emballages récupérables et divers *           |  | IX                                                                                      |  | MV                                                        |  | MW                                                           |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                          |                                               |  | MY                                                                                      |  | MZ                                                        |  | NA                                                           |  |
|                                   | Avances et acomptes                                           |                                               |  | NC                                                                                      |  | ND                                                        |  | NE                                                           |  |
|                                   | TOTAL III                                                     |                                               |  | IY                                                                                      |  | NG                                                        |  | NH                                                           |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                               |  | IZ                                                                                      |  | OU                                                        |  | M7                                                           |  |
|                                   | Autres participations                                         |                                               |  | IO                                                                                      |  | OX                                                        |  | OY                                                           |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                     |                                               |  | II                                                                                      |  | 2B                                                        |  | 2C                                                           |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                               |  | I2                                                                                      |  | 2E                                                        |  | 2F                                                           |  |
|                                   | TOTAL IV                                                      |                                               |  | I3                                                                                      |  | NJ                                                        |  | NK                                                           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                               |                                               |  | I4                                                                                      |  | OK                                                        |  | OL                                                           |  |

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

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 : SAS LE DECK

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | 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>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<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.

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2018

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS LE DECKNéant ☒ \*
**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>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                   | 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>aménagements des constructions |                                                      |  | PV                                         | PW | PX                                                                                     | PY |                                                      |  |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                   |                                                      |  | PZ                                         | QA | QB                                                                                     | QC |                                                      |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements 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 et<br>divers                              |                                                      |  | QP                                         | QR | QS                                                                                     | QT |                                                      |  |
| TOTAL III                                                      |                                                                   |                                                      |  | QU                                         | QV | QW                                                                                     | QX |                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                   |                                                      |  | QY                                         | QZ | QA                                                                                     | QB |                                                      |  |

**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 d'établissement<br>TOTAL I                            | M0                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres amob. 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                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                                            |
|                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques, mat. et outillage                         | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                   | X2                                              | X3                          | 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                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                  | NW                                              |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<br>(NW - NY)             | NZ                                                            |

| 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 éteindre                                                   |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2018

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS LE DECK</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/>       |                                              |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                              | TA                                           | TB                                     | TC |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                              | TD                                           | TE                                     | TF |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                              | TG                                           | TH                                     | TI |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                              | TM                                           | TN                                     | TO |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                              | D4                                           | D5                                     | D6 |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | U                                               | 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 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              | 10                                     |    |

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

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

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

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2018

| Désignation de l'entreprise : SAS LE DECK                                      |                                                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                     |                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                             |                                                                                                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | 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                                                   | UN                                                                                                   |         |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                                   | US                                                                                                   |         |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                                   | UV                                                                                                   |         |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                                   |                                                                                                      |         |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                                   | 108 048                                                                                              |         |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UQ ) | 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                                                                                                   | 16 220  |
|                                                                                |                                                                                                                                | 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                                                   |                                                                                                      |         |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                      | VT                                                                                                   | 124 268 |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                         | (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                                                   |                                                                                                      |         |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                               |                                                                                                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                | 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                                                   | 95 625                                                                                               |         |
| 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                                                   | 18 006                                                                                               |         |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        | VX                                                   |                                                                                                      |         |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              | VQ                                                   |                                                                                                      |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                | 8J                                                   |                                                                                                      |         |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                | VI                                                   | 6 112                                                                                                |         |
| 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                                                   |                                                                                                      |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                | VY                                                   | 119 742                                                                                              |         |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     | VJ                                                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |         |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                        | VK                                                   |                                                                                                      |         |

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2018

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        |                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LE DECK</b>                                                                                                                    |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                           |                                                                                                 | ET                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                      | Exercice N, clos le : 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                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WA                                      | 7 420  |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | de son conjoint                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WB                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne d-dessous)           | WD                                                                                           | moins part déductible *                                                                         |                                                                                               | à réintégrer :                                        |                                         | WC     |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF                                                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                                                               | WE                                                    |                                         | XE     |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                                               | WG                                                    |                                         |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                                           | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                                                               | RB                                                    |                                         |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                                                               | XX                                                    |                                         | XW     |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                                                                               | XZ                                                    |                                         |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | XY                                   |       |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | 17                                   | 2 679 |
| 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 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | K7                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | I8                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  | - Plus-values nettes à court terme                                                           |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | ZN                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                 |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WN                                      |        |                                      |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | WO                                   |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-I-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                                                                        |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | Y1                                   |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | Y3                                   |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | <b>TOTAL I</b>                          | 10 099 |                                      |       |
| <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. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | WS                                   |       |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | WT                                   |       |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WV                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WH                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WP                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | WW                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | XB                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | I6                                      |        |                                      |       |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | WZ                                   |       |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                                                           |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | ZY                                   |       |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | XD                                   |       |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                        | K9                                                                                           | Entreprises nouvelles 194 septies                                                               | L2                                                                                            | Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies        | L5                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité Innovation 44 quinquies                                                   | L6                                                                                           | Société d'investissement immobilier cotée (art. 203 C)                                          | K3                                                                                            | Zone de restructuration de la déficience 44 quinquies | PA                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine 17B (art. 44 octies et 44 quinquies)                                       | QV                                                                                           | Bureau d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)                                               | 1F                                                                                            | Zone franche d'activité 44 quinquies                  | XC                                      |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                               |                                                                                               |                                                       | PC                                      |        |                                      |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | XS                                   |       |
| Dédutions 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 affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |                                         |        | Y2                                   |       |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               |                                                       | <b>TOTAL II</b>                         |        |                                      |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                        |                                                                                                 | XL                                                                                            | 10 099                                                |                                         |        |                                      |       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 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                                                                                            | 8 036                                                 |                                         |        |                                      |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS LE DECK</b>                                                                                                                                                             |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)                                                                                                                                           | K4                      | 2 063                            |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      | 2 063                            |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                  |                         |
| <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 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 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 39-1. 1 <sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI*              | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A                                                                                                                                    | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne W1                |                                  | ligne WU                |

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

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

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
art. L3113-1 et L3211-1 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.



11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2018

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

|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                                    |                   |    |                                |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS LE DECK</u>           |                                                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                                    |                   |    | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC | (3 034) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves             | - Réserves légales | ZB                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD | (860)   |              | - Autres réserves                     | ZD                 |                                    |                   |    |                                |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE |         |              | Dividendes                            | ZE                 |                                    |                   |    |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              | Autres répartitions                   | ZF                 |                                    |                   |    |                                |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                          | ØF | (3 894) |              | Report à nouveau                      | ZG                 | (3 894)                            |                   |    |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                                    | TOTAL II          | ZH | (3 894)                        |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                                    |                   |    | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                           |    |         |              |                                       |                    | YQ                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |         |              |                                       |                    | YR                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |         |              |                                       |                    | YS                                 |                   |    |                                |  |
| DETAILS 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                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |         |              |                                       |                    | ZI                                 |                   |    |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |    |         |              |                                       |                    | YW                                 | 202               |    |                                |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                           |    |         |              |                                       |                    | YZ                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |         |              |                                       |                    | YX                                 | 202               |    |                                |  |
| TVA                                                        | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                    |    |         |              |                                       |                    | YY                                 | 18 006            |    |                                |  |
|                                                            | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |    |         |              |                                       |                    | YZ                                 | 64                |    |                                |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *                                   |    |         |              |                                       |                    | ØS                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |         |              |                                       |                    | ØS                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |         |              |                                       |                    | ZK                                 | %                 |    |                                |  |
|                                                            | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                            |    |         |              |                                       |                    | XP                                 |                   |    |                                |  |
|                                                            | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                       |    |         |              |                                       |                    | Si oui cocher 1<br>Si non cocher 0 | ZR                | 0  |                                |  |
|                                                            | - 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 *                                         | Sociétés : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                            |    | JA      | 8 034        | Plus-values à 15 %                    | JK                 |                                    | Plus-values à 0 % | JL |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              | Plus-values à 10 %                    | JM                 |                                    | Imputations       | JC |                                |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                     |    | JD      | (2 66 948)   | Plus-values à 15 %                    | JN                 |                                    | Plus-values à 0 % | JO |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              | Plus-values à 10 %                    | JP                 |                                    | Imputations       | JF |                                |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |    | JH      | 2            | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                 | 3 5 1 3 4 3 1 1 6 0 0 0 6 4        |                   |    |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |         |              |                                       |                    |                                    |                   |    |                                |  |

(\*) 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).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE DECK

Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente        | (7)                                                                                                      | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             | (8) | Court terme | (9) | Long terme |                |     | Plus-value taxable à 19 % (1) | (11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|------------|----------------|-----|-------------------------------|------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                               |      |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | -   |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | -   |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | -   |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1956, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +   |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 17                                                                                                       | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |             |     |            |                |     |                               |      |

(A)

(B)  
Aventail de 19 % (11)

(C)

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

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

IAQÉ Experts-comptables janvier 2018

Page 24

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS LE DECK Néant ☒ \*

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

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

| Origine               | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values<br>à long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                     | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N |                          |                                                                                         |                                       |
| N 1                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 2                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 3                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 4                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 5                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 6                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 7                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 8                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 9                   |                          |                                                                                         |                                       |
| N 10                  |                          |                                                                                         |                                       |

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

| Origine               | Moins-values                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. J = S + D - E - G - H |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①                     | ②<br>A 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | ③<br>A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies C<br>du CGI) | ④<br>A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies 0 bis<br>du CGI) | ⑤<br>A 15 %<br>ou<br>A 16,5 % <sup>(1)</sup>       | ⑥                                               | ⑦                                                                     |
| Moins-values nettes N |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 1                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 2                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 3                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 4                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 5                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 6                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 7                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 8                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 9                   |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |
| N 10                  |                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                 |                                                                       |

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

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

formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2018

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

|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LE DECK</b>                                                                     |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                               |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                                 | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                            | 1                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                             | 2                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                  | 4                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      | 5                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                        | 7                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                               | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

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

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise: <b>SAS LE DECK</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |   |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Exercice ouvert le: <b>01/01/2017</b> et clos le: <b>31/12/2017</b>                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                           | 2 |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                                          |   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                                          |   |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                                          |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                                          |   |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG                                          |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                                          |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                                          |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG                                          |   |
| <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>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| <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</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                                          |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                                          |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                                          |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                                          |   |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GZ                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                                          |   |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                                          |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                                          |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                                          |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                                          |   |
| (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.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |   |

SAUE Experts-comptables janvier 2018

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

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

7 5 2 7 8 8 8 8 5 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LE DECK

ADRESSE (voie)

32 Rue du Pont de la Mousque

CODE POSTAL

33025

VILLE

BORDEAUX

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1000

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

P2

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

0

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS

N° SIREN (si société établie en France)

951343116

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

1000

Adresse :

N°

20

Voie

RUE CONDORCET

Code Postal

33150

Commune

CENON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2018

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

7 5 2 7 8 8 8 8 5 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LE DECK

ADRESSE (voie)

32 Rue du Pont de la Mousque

CODE POSTAL

33025

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

SAOIE Expert-comptables Janvier 2018

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

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



| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | N° 2065-SD<br>2018                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |                     |
| <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                     |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01012017                                                                           | et clos le 31122017 |
| Régime simplifié d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Régime réel normal                                                                 |                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                |                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/>                                                           |                     |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                          |  | <input type="checkbox"/>                                                           |                     |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case                                                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/>                                                           |                     |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |                     |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                    |                     |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Adresse du siège social:                                                           |                     |
| SAS LE DECK<br>32 Rue du Pont de la Mousque<br>33025 BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                     |
| SIRET 7 5 2 7 8 8 8 5 0 0 0 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Mél: directionfinanciere@gti-promotion.com                                         |                     |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ancienne adresse en cas de changement:                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                    |                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0 1 0 1 2 0 1 4                                                                    |                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                    |                     |
| SAS GTI 32 RUE DU PONT DE LA MOUSQUE<br>33025 BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                    |                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3 5 1 3 4 3 1 1 6 0 0 0 6 4                                                        |                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                    |                     |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <input type="checkbox"/>                                                           |                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                    |                     |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Bénéfice imposable à 33 1/3%                                                       | 8 036               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 28%                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Déficit                                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable à 15%                                                           |                     |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                    |                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                     |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Autres PV imposables à 19%                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PV à long terme imposables à 0%                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                  |                     |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |                     |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Jeunes entreprises innovantes                                                      |                     |
| Zone franche urbaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Pôle de compétitivité                                                              |                     |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                      |                     |
| Autres dispositifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                           |                     |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                      |                     |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |                     |
| dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |                     |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                    |                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |  |                                                                                    |                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                    |                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |                     |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |  |                                                                                    |                     |
| Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |                     |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Nom et adresse du conseil:                                                         |                     |
| SARL ADEXSA - Cabinet DENOIS<br>12 chemin de Michelet Lieu dit : Michelet<br>47200 BEAUPUY Tél: 05.53.64.62.80                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |                     |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Identité du déclarant:                                                             |                     |
| N° d'agrément du CGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Date: 04052018 Lieu: BORDEAUX                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Qualité et nom du signataire GERANTE MME TIENPONT                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Signature                                                                          |                     |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |                     |

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | N° 2065 bis-SD                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---|--|
| ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | 2018                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><small>Formulaire obligatoire</small></p> <p><small>(art 223 du Code général des impôts)</small></p> </div> <div> <p><b>F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b></p> </div> </div> |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | payées par la société elle-même |  | a                                                                                        | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                        | b |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                         |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | c                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | d                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | e                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | f                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | g                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | h                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | i                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                                                                              |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | j                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          | Total (a à h)                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| <b>G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>                                                                                                                                                                     |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants                                                          |  |                                 |  | Pour les SARL                                                                            |                                                          |                                                        |   | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |                                                          | Année au cours de laquelle le versement a été effectué |   | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | Indemnités forfaitaires                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Remboursements                                                   |  | Indemnités forfaitaires                                                        |  | Remboursements |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |  | 2                                                                                        |                                                          | 3                                                      |   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5                                                                |  | 6                                                                              |  | 7              |  | 8 |  |
| GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS Président                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                 |  | 1000                                                                                     |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| 20 RUE CONDORCET 33150 CENON                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| <b>H DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| <b>I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                          |                                                          |                                                        |   | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |  |                                                                                |  |                |  |   |  |

CA18CHAPAY

2012 年 12 月 31 日 止

[illegible]

**SAS LE DECK**

**Liasse fiscale Fille**

## Liasse fiscale Fille

Formulaire obligatoire  
(article 223 A 1 U  
du code général des impôts)



N° 2058-A-bis-SD 2018

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ**  
**COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS LE DECK

N° SIRET : 71512171818181510101116

Néant ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE DE BORDEAUX SUD EST AV DU PDT VINCENT AURIOL 33152 CENON CEDEX

Exercice ouvert le : 01/01/2017

clos le : 31/12/2017

## I - RÉINTÉGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice  
(report de la ligne WA du 2058-A-SD)

|                                                                                                                                                                   |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                   | E 1        | 7 420         |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)                                                                                                           | E 2        | 2 679         |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI                                                                                             | E 9        |               |
| Réintégration de 4 % du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD | Z 7        |               |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                    | <b>E 3</b> | <b>10 099</b> |

## II - DÉDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice  
(report de la ligne WS du 2058-A-SD)

|                                                                                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)                                    | E 5 |  |
| Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe | E X |  |
| Plus-values nettes à long terme                                                                              | E Y |  |
|                                                                                                              | E 6 |  |
|                                                                                                              | E Z |  |
|                                                                                                              | E 7 |  |
|                                                                                                              | E 8 |  |
|                                                                                                              | I 9 |  |

## III - RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

|                                                                                                                |                   |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                      | Bénéfice (I - II) | F 2 | 10 099 |
|                                                                                                                | Déficit (II - I)  | F 3 |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière*                                                                      |                   | F 4 |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058-B-bis)* |                   | F 6 | 2 063  |
| Résultat fiscal                                                                                                | Bénéfice          | F 8 | 9 036  |
|                                                                                                                | Déficit           | F 9 |        |

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012

Formulaire obligatoire  
(article 223 A à U  
du code général des impôts)



N° 2058-B-bis-SD 2018

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS  
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME  
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Néant ☐ \*

Dénomination de la société : SAS LE DECK

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats : SIE DE BORDEAUX SUD EST  
AV DU PDI VINCENT AURIOL

Exercice ouvert le : 01/01/2017  
clos le : 31/12/2017

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %                                                                              |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %                                                                              |  |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %                                                                               |  |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI) |  |

## I - SUIVI DES DÉFICITS\*

|                                                                  |    |       |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | M5 | 2 063 |
| Déficits imputés                                                 | J9 | 2 063 |
| Déficits reportables                                             | M6 |       |
| Déficits nés au titre de l'exercice                              | H8 |       |
| Total des déficits restant à reporter                            | H9 |       |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058-B-bis-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

## II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotés (article 219 I a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I a sexies-0 du CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Formulaire obligatoire  
(article 223 A à U  
du code général des impôts)



N° 2058-ER-SD 2018  
DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT  
ET AUX PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME  
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société.)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SAS LE DECK

Cocher la case si la déclaration

souscrite concerne la société mère ☐

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE DE BORDEAUX SUD EST AV DU PDT VINCENT AURIOL (Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : 75278888500016

33152 CENON CEDEX

Exercice ouvert le : 01/01/2017

clos le : 31/12/2017

Néant ☐ \*

| A - RÉSULTAT                                                                                                                                                                                                                                               |    | Bénéfice et<br>réintégrations | Déficit et<br>déductions |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble                                                                                                                                                                                  | CA | 8 036                         | CB                       |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)                                                                                                                                                    | CD |                               |                          |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)                                                                                                        |    |                               | CE                       |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)                               | CF |                               | CG                       |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)                                                                                | CH |                               | CJ                       |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe                                                                                                                                                 | CK |                               |                          |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe                                                                                                                                                   | CL |                               |                          |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)                                           | CM |                               | CN                       |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)                                                       |    |                               | CO                       |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                                                                              | DU |                               | DV                       |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | CP |                               |                          |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)                                | CK |                               | CS                       |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe                                                                                       | CT |                               |                          |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                          | CU |                               |                          |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                       | CV |                               | CW                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                      | CX | 8 036                         | CY                       |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)                                                                                                                                                                                                                    | CZ | 8 036                         | DA                       |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME                                                                                                                                                                                                                              | Cession d'immobilisations     |              |                 |                            |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plus-values et réintégrations |              |                 | Moins-values et déductions |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taux de 19 % (5)              | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 19 % (5)           | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble                                                                                                                                                         | BT                            | B9           | C1              | A1                         | C2           | C3              |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes                                                                                                                                                                | BU                            | C4           | C5              | A2                         | C6           | C7              |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)            | BV                            | C8           | C9              | A3                         | D1           | D0              |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | BW                            | DQ           | DY              | A4                         | DZ           | B6              |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                                             | BX                            | D1           | D2              | A5                         | D3           | D4              |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                                       | BY                            | D5           | D6              | A6                         | D7           | D8              |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                                      | BZ                            | D9           | EA              | A7                         | EB           | EC              |
| SOUS TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                | BS                            | ED           | EE              | A8                         | EF           | EG              |
| TOTAL plus-values (BS - AS) ou moins-values (AS-BS) taux de 19 %                                                                                                                                                                                                          | BR                            |              |                 | A9                         |              |                 |
| TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %                                                                                                                                                                                                            |                               | B7           |                 |                            | B6           |                 |
| TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %                                                                                                                                                                                                         |                               |              | B5              |                            |              | B4              |
| <b>C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |                 |                            |              |                 |
| Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F <sup>(6)</sup> , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)                                                                                                                                                                                | B3                            |              |                 |                            |              |                 |

SAGE Expert-Comptable Janvier 2018

- (1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.  
 (2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.  
 (3) À l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2008, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.  
 (4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007.  
 (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPDI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.  
 (6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Formulaire obligatoire  
(article 223 A à U  
du code général des impôts)



N° 2058-ES-SD 2018

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS  
ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION  
DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,  
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société).

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS LE DECK

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

SIE DE BORDEAUX SUD EST AV DU PDT VINCENT AURIOL 33152 CENON CEDEX

SIRET Société intégrée : 75278888500016

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère  
(résultat d'ensemble) ☐

Exercice ouvert le : 01/01/2017

clos le : 31/12/2017

Néant ☐ \*

| A - RÉSULTAT                                                                                                                                                     |  | Bénéfice et réintégrations |  | Déficit et déductions |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                         |  | FA                         |  | FB                    |  |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes                                                                                       |  | FD                         |  | FE                    |  |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe |  |                            |  | FZ                    |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                             |  | FG                         |  | FH                    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                            |  | FK                         |  | FL                    |  |
| BENEFICE (2) FK - FL                                                                                                                                             |  | FM                         |  | FN                    |  |

| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>À LONG TERME                                                                                                                                                                      | Cessions d'immobilisations    |              |                 |                            |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Plus-values et réintégrations |              |                 | Moins-values et déductions |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Taux de 19 % (3)              | Taux de 15 % | Taux de 0 % (1) | Taux de 19 % (3)           | Taux de 15 % | Taux de 0 % (1) |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                                                                              | GB                            | F2           | F3              | GF                         | F4           | F5              |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) |                               |              | F6              | GG                         | F7           | F8              |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                 | GC                            | F9           | G1              | GH                         | G2           | G3              |
| Sous total                                                                                                                                                                                                           | GD                            | G4           | G5              | GI                         | G6           | G7              |
| Total Plus-values (GD-G1) ou moins-values (G1-GD)<br>Taux de 19 %                                                                                                                                                    | GE                            |              |                 | GJ                         |              |                 |
| Total Plus-values (2) (G4-G5) ou moins-values (G5-G4)<br>Taux de 15 %                                                                                                                                                |                               | E8           |                 |                            | E6           |                 |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>Taux de 0 %                                                                                                                                                 |                               |              | E7              |                            |              | E5              |

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-b c) et 223 L-b e) du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



Formulaire obligatoire  
(article 223 A à U  
du code général des impôts)



N° 2058-PAP-SD 2018

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET  
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE  
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES  
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Dénomination de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| SIREN de la société mère :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SAS LE DECK                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| SIREN de la société intégrée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                        | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5                                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIE DE BORDEAUX SUD EST<br>AV DU PDT VINCENT AURIOL<br>33152 CENON CEDEX |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                        | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | clos le :                                        | 3 | 1 | 1                                              | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| <b>A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | <b>Montants rapportés au résultat d'ensemble</b> |   |   | <b>Montants déduits du résultat d'ensemble</b> |   |   |   |   |   |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) <sup>2</sup> |                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   | MB                                             |   |   |   |   |   |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)                                                                                                                                                        | MC                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   | MD                                             |   |   |   |   |   |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)                                                                                                                                                                                    | MI                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   |                                                |   |   |   |   |   |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)                                                                                                                                                                    | MJ                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   | MK                                             |   |   |   |   |   |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)                                                                                                                                                                                 | ML                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   | MO                                             |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MP                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                  |   |   | MQ                                             |   |   |   |   |   |

| B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE                                                                                                                  | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |  |                                         |  | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble |  |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              | Plus et moins-values à long terme à 19 %                           |  | Plus et moins-values à long terme à 0 % |  | Plus et moins-values à long terme à 19 %                          |  | Plus et moins-values à long terme à 0 % |  |
| Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4) | NA                                                                 |  | ND                                      |  | NG                                                                |  | NJ                                      |  |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)           | NB                                                                 |  | NE                                      |  | NH                                                                |  | NK                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 | NC                                                                 |  | NF                                      |  | NI                                                                |  | NL                                      |  |

<sup>1</sup> La société mère devra numéroté ces tableaux 2058-PAP.

<sup>2</sup> Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

Formulaire obligatoire  
(article 223 A à U  
du code général des impôts)



N° 2058-FC-SD 2018

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS  
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME  
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES  
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société SAS LE DECK

N° SIRET 75278888500016

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE DE BORDEAUX SUD EST  
AV DU PDT VINCENT AURIOL  
33152 CENON CEDEX

Exercice ouvert le : 01/01/2017

clos le : 31/12/2017

Néant ☐ \*

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                                  | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 % | 0 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1                                                                                                                                                                                                              |                     |      |     |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2 |                     |      |     |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3                                                    |                     |      |     |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4                                                                                                                                                                                                 |                     |      |     |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4 5                                                                                                                                          |                     |      |     |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI)<br>(ou déficit : 2058 A-SD ligne XJ) 6                                                                                                                                |  |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7                                                                                                                                                                                                    |  |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8 |  |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9                              |  |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10                                                                |  |
| Réévaluations libres 11                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12                                                                                                                                                                                              |  |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12 13                                                                                                                                                                  |  |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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

**DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 28 MAI 2018**  
**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION**

**L'an deux mille dix-huit,**

**Le 28 mai**

L'associé unique de la Société « **LE DECK** », SASU, a pris unilatéralement les résolutions ci-après exposées.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique et la gérante de la société.

La séance est présidée par

Madame Nicole TIENPONT, ici présente, gérante de l'associé unique, la société **Groupe Triangle Investissements**, personne morale également Président de la SASU LE DECK.

**Elle constate que**

LA SOCIETE GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS est représentée

Propriétaire de l'intégralité des actions détenues au capital de la SASU LE DECK soit 1 000 actions sur les 1 000 qui composent le capital social.

Le Président déclare ainsi que l'associé unique peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Le texte des projets de résolutions.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour suivant :



## ORDRE DU JOUR

### 1/ APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS DONNE AU PRESIDENT

L'ASSOCIE UNIQUE APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENCE SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET PRIS CONNAISSANCE DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017, DECIDE DE LES APPROUVER TELS QU'ILS ONT ETE PRESENTES.

EN CONSEQUENCE, ELLE DONNE AU PRESIDENT QUITUS DE SA GESTION POUR LEDIT EXERCICE.

### 2/ AFFECTATION

RESULTAT 31/12/2017 : 7 419,95 €

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Apurement du report à nouveau débiteur | 3 894,10 €        |
| Dotation à la réserve légale           | 100,00 €          |
| Solde en autre réserve                 | 3 425,85 €        |
|                                        | -----             |
|                                        | <u>7 419,95 €</u> |

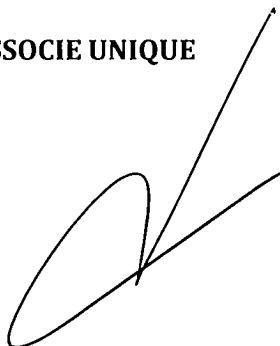
### 3/ POUVOIRS

L'ASSOCIE UNIQUE AU CONFERE TOUS POUVOIRS AU PORTEUR D'UNE COPIE OU D'UN EXTRAIT DU PRESENT PROCES-VERBAL A L'EFFET D'ACCOMPLIR TOUTES LES FORMALITES LEGALES.

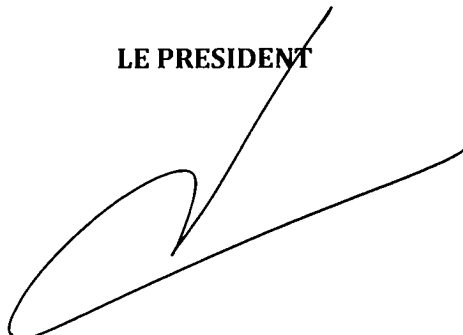
PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE.

DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI, APRES LECTURE, A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR L'ASSOCIE UNIQUE.

L'ASSOCIE UNIQUE



LE PRESIDENT



# SASU LE DECK

RCS BORDEAUX 752 788 885

1 rue d'Enghien

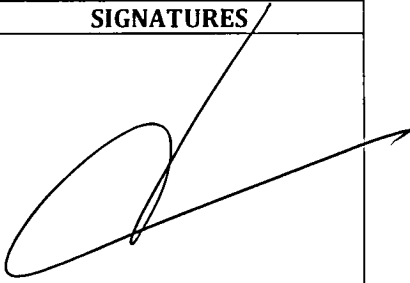
33025 BORDEAUX

## DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 MAI 2018

## PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

### FEUILLE DE PRESENCE

| ASSOCIE                         | ACTIONS | VOIX  | MANDATAIRES | SIGNATURES                                                                            |
|---------------------------------|---------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe Triangle Investissements | 1 000   | 1 000 |             |  |

Le Président certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que l'associé est présent ou représenté, totalisant 1 000 actions ayant droit de vote et auxquelles sont attachées 1 000 voix.

Le Président

