

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ROMANS<br>Code greffe : 2602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 00295<br>Numéro SIREN : 827 937 624<br>Nom ou dénomination : A.D.F. RENOVATION |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000013

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Page 17

Désignation de l'entreprise SASU ADF RENOVATIONNéant ☐ \*Adresse de l'entreprise 260 Chemin Humbert II26300 CHATUZANGE LE GOUBETNuméro SIRET \* 8 2 7 9 3 7 6 2 4 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quatre

|                              |                                                                                             |      |                                                                                     | Exercice N clos le     | Exercice N-1 clos le   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                             |      |                                                                                     | <u>3 0 0 6 2 0 2 2</u> | <u>3 0 0 6 2 0 2 1</u> |
|                              |                                                                                             | Brut | Amortissements - Provisions                                                         | Net                    | Net                    |
|                              |                                                                                             | 1    | 2                                                                                   | 3                      | 4                      |
| ACTIF                        | Immobilisations incorporelles                                                               |      |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Fonds commercial *                                                                          | 010  | 012                                                                                 |                        |                        |
|                              | Autres *                                                                                    | 014  | 016                                                                                 |                        |                        |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                               | 028  | 030                                                                                 | 407                    | 551                    |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040  | 042                                                                                 |                        |                        |
| Total I (5)                  |                                                                                             | 044  | 048                                                                                 | 407                    | 551                    |
| STOCKS                       | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050  | 052                                                                                 | 16 603                 | 44 306                 |
|                              | Marchandises *                                                                              | 060  | 062                                                                                 |                        |                        |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064  | 066                                                                                 |                        |                        |
|                              | Créances (2)                                                                                | 068  | 070                                                                                 | 1 724                  | 3 047                  |
|                              | Clients et comptes rattachés *                                                              |      |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Autres * (3)                                                                                | 072  | 074                                                                                 | 1 591                  | 4 197                  |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080  | 082                                                                                 |                        |                        |
|                              | Disponibilités                                                                              | 084  | 086                                                                                 | 5 806                  | 12 211                 |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                               | 092  | 094                                                                                 | 1 142                  | 2 074                  |
|                              | Total II                                                                                    | 096  | 098                                                                                 | 26 867                 | 65 836                 |
| Total général (I+II)         |                                                                                             | 110  | 112                                                                                 | 27 273                 | 66 387                 |
| PASSIF                       |                                                                                             |      |                                                                                     | Exercice N NET         | Exercice N-1 NET       |
|                              |                                                                                             |      |                                                                                     | 1                      | 2                      |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                              | 120  |                                                                                     | 2 500                  | 2 500                  |
|                              | Ecart de réévaluation                                                                       | 124  |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Réserve légale                                                                              | 126  |                                                                                     | 250                    | 250                    |
|                              | Réserves réglementées *                                                                     | 130  |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131  | 132                                                                                 | 7 726                  | 7 726                  |
|                              | Report à nouveau                                                                            | 134  |                                                                                     | (8 483)                | (5 680)                |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                      | 136  |                                                                                     | (14 991)               | (2 802)                |
|                              | Provisions réglementées                                                                     | 140  |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Total I                                                                                     | 142  |                                                                                     | (12 998)               | 1 993                  |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                          | 154  |                                                                                     |                        |                        |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156  |                                                                                     | 13 165                 | 14 362                 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164  |                                                                                     | 13 770                 | 36 000                 |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166  |                                                                                     | 5 872                  | 3 680                  |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169  | 172                                                                                 | 7 464                  | 10 351                 |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                 | 174  |                                                                                     |                        |                        |
|                              | Total III                                                                                   | 176  |                                                                                     | 40 271                 | 64 394                 |
| Total général (I + II + III) |                                                                                             | 180  |                                                                                     | 27 273                 | 66 387                 |
| REVENUS                      | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                    |                        |
|                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                    |                        |
|                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199  | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                    |                        |

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

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Page 18

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (article 302, Section A bis du Code Général des Impôts)       |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise SASU ADF RENOVATION                                           |     | Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 2        |          | Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 1 |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------|-----|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 | 210                                        |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215 | 214                                        |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217 | 218                                        | 76 647   | 23 951                                |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     | 222                                        | (27 487) | 37 749                                |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           | 224 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           | 226 |                                            | 6 500    |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| Autres produits                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           | 230 | 335                                        | 4        |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           | 232 | 49 494                                     | 68 204   |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                               | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           | 234 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           | 236 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           | 238 | 12 036                                     | 12 806   |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           | 240 | 216                                        | 59       |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Autres charges externes *                                                                                                       | dont crédit bail : mobilier 4 747                                                         |     | 242                                        | 17 025   | 20 016                                |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | - immobilier                                                                              |     |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243                                                                                       | 802 | 244                                        | 1 041    | 1 291                                 |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           | 250 | 22 040                                     | 24 887   |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           | 252 | 11 918                                     | 11 127   |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           | 254 | 145                                        | 84       |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           | 256 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |                                            | 262      | 7                                     | 711                                                  |     |  |                                                     |     |  |
| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles            |                                                                                                                                 | 260                                                                                       |     |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                |                                                                                                                                 |                                                                                           | 264 | 64 428                                     | 70 979   |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           | 270 | (14 933)                                   | (2 775)  |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                           | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                     | 280 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                      | 290 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                       | 294 | 58                                         | 27       |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D)     | 348 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                           | (VII)                                                                                                                           | 306                                                                                       |     |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                  |                                                                                                                                 |                                                                                           | 310 | (14 991)                                   | (2 802)  |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                           | 312 |                                            | 314      | 14 991                                |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           | 316 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           | 318 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           | 322 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           | 324 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |     | 330                                        |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                         | 248                                                                                       |     |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           | 249 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           | 998 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           | 999 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           | 997 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| DÉDUCTIONS                                                                           | Entreprise nouvelles (44, section A)                                                                                            | 986                                                                                       |     | Zone franche urbaine (44 octies A)         | 987      |                                       | Zones de revitalisation de la défense (44 section A) | 127 |  | Zones de revitalisation rurales (44 quinqui D)      | 138 |  |
|                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (44, section A)                                                                             | 981                                                                                       |     | Jeune entreprise innovante (44, section A) | 989      |                                       | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinqui A)   | 991 |  | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 section D) | 992 |  |
|                                                                                      | Divers (44, section A)                                                                                                          | 345                                                                                       |     | Investissements outre-mer                  | 344      |                                       | Créance due au report en arrière du déficit          | 346 |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |                                                                                           |     |                                            |          |                                       | Zone de développement prioritaire (44 quinqui D)     | 993 |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                           |     | 352                                        |          | 354                                   | 14 991                                               |     |  |                                                     |     |  |
|                                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           | 356 |                                            |          |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| Déficits antérieurs reportables : * .....1.6....0.6.4 dont imputés sur le résultat : |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                            | 360      |                                       |                                                      |     |  |                                                     |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                        |                                                                                                                                 |                                                                                           | 370 |                                            | 372      | 14 991                                |                                                      |     |  |                                                     |     |  |

Désignation de l'entreprise : SASU ADF RENOVATION

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Diminutions |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |     |                                                         |  |               |  |             |     |                                                         |     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |     | 402                                                     |  | 404           |  | 406         |     |                                                         |     |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |     | 412                                                     |  | 414           |  | 416         |     |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |     | 422                                                     |  | 424           |  | 426         |     |                                                         |     |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |     | 432                                                     |  | 434           |  | 436         |     |                                                         |     |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 424 | 442                                                     |  | 444           |  | 446         | 424 |                                                         | 424 |                                                        |  |
|                               | Installations générales, agencements divers                | 450             |     | 452                                                     |  | 454           |  | 456         |     |                                                         |     |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             | 300 | 462                                                     |  | 464           |  | 466         | 300 |                                                         | 300 |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             |     | 472                                                     |  | 474           |  | 476         |     |                                                         |     |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             |     | 482                                                     |  | 484           |  | 486         |     |                                                         |     |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 724 | 492                                                     |  | 494           |  | 496         | 724 |                                                         | 724 |                                                        |  |

  

| II                                 |                                                            | AMORTISSEMENTS |     | Montant des amortissements au début de l'exercice |     | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES      |                                                            |                |     |                                                   |     |                                         |  |                                                                                   |     |                                                   |  |
| Fonds commercial                   |                                                            | 495            |     | 497                                               |     | 498                                     |  | 499                                                                               |     |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles        | Autres immobilisations incorporelles                       | 500            |     | 502                                               |     | 504                                     |  | 506                                                                               |     |                                                   |  |
|                                    | Terrains                                                   | 510            |     | 512                                               |     | 514                                     |  | 516                                                                               |     |                                                   |  |
|                                    | Constructions                                              | 520            |     | 522                                               |     | 524                                     |  | 526                                                                               |     |                                                   |  |
|                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 24  | 532                                               | 85  | 534                                     |  | 536                                                                               | 108 |                                                   |  |
|                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            |     | 542                                               |     | 544                                     |  | 546                                                                               |     |                                                   |  |
|                                    | Matériel de transport                                      | 550            | 149 | 552                                               | 60  | 554                                     |  | 556                                                                               | 209 |                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles |                                                            | 560            |     | 562                                               |     | 564                                     |  | 566                                                                               |     |                                                   |  |
| TOTAL                              |                                                            | 570            | 172 | 572                                               | 145 | 574                                     |  | 576                                                                               | 317 |                                                   |  |

  

| III                                                                                                                                                                        |                  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------|----------------------|------------|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                  | 1                         | 2                | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5   | 6                 | 7   | 8             | 9                    | 10         |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif * | ①                         | Amortissements * | ②                                                                                                                                              | Valeur résiduelle | ③   | Prix de cession * | ④   | Court terme * | Plus ou moins-values |            |
|                                                                                                                                                                            |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               | 19 % ⑥               | Long terme |
|                                                                                                                                                                            |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               | 15 % ou 12,8 % ⑦     | 0 % ⑧      |
|                                                                                                                                                                            | 1                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 2                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 3                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 4                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 5                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 6                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
|                                                                                                                                                                            | 7                |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   |     |                   |     |               |                      |            |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                  | 578                       | 580              | 582                                                                                                                                            | 584               | 586 | 581               | 587 | 589           |                      |            |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                  |                           |                  | 579                                                                                                                                            | Régularisations   | 590 | 583               | 594 | 595           |                      |            |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                  |                           |                  |                                                                                                                                                |                   | 596 | 585               | 597 | 599           |                      |            |

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SASU ADF RENOVATION

Néant ☐ \*

## I RÉLEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                      | Dotations | Reprises |
| Fonds commercial                                                     | 681       | 683      |
| Autres immobilisations incorporelles                                 | 700       | 705      |
| Terrains                                                             | 710       | 715      |
| Constructions                                                        | 720       | 725      |
| Inst. techniques matériel et outillage                               | 730       | 735      |
| Inst. générales agenc. am. divers                                    | 740       | 745      |
| Matériel de transport                                                | 750       | 755      |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       | 765      |
| TOTAL                                                                | 770       | 775      |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Déficits imputés                                                                                                                    | 983     |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D de l'exercice précédent) | 982     | 16 064 |
| Déficits reportables                                                                                                                | 984     | 16 064 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                        | 982 bis |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                              | 860     | 14 991 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                  | 982 ter |        |
| Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860)                                                                              | 870     | 31 054 |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |       |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |       |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                   | 380 |       |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 8 569 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 4 390 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |       |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Questia

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SASU ADF RENOVATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | et clos le : 30/06/2022                   |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1                                         | 2 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                           |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 376                                       |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 657                                       |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 651                                       |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 861                                       |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                           |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 108                                       |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 118                                       |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 119                                       |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 105                                       |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 106                                       |   |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 115                                       |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 143                                       |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 113                                       |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 111                                       |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 116                                       |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 153                                       |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 144                                       |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                           |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 121                                       |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 145                                       |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 125                                       |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                |     | 146                                       |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 133                                       |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 148                                       |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 128                                       |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                 |     | 135                                       |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 150                                       |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 152                                       |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                           |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 137                                       |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                          |     | 117                                       |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                           |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD |     |                                           |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 020 |                                           |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 022 |                                           |   |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 023 |                                           |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 026 |                                           |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024 |                                           |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 |                                           |   |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD à Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD à Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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 3 0 0 6 2 0 2 2 N° SIRET 8 2 7 9 3 7 6 2 4 0 0 0 1 9  
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ADF RENOVATION  
ADRESSE (voie) 260 Chemin Humbert II Pizancon  
CODE POSTAL 26300 VILLE CHATUZANGE LE GOUBET

|                                                                                |     |   |                                                       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 2 500 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique FAY Prénom(s) Denis

Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 020766 N° Département 26 Commune ROMANS SUR ISE Pays FR

Adresse : N° 260 Voie Chemin Humbert II

Code postal 26300 Commune CHATUZANGE LE GOUBET Pays France

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

- (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, MLE pour Mademoiselle.
- \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 424                                 |               |              |
| Matériel de transport                                      | 300                                 |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>724</b>                          |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>724</b>                          |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 424                                  | 424                                              |
| Matériel de transport                                      |               |          | 300                                  | 300                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>724</b>                           | <b>724</b>                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>724</b>                           | <b>724</b>                                       |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 24                          | 85                         |                         | 108                       |
| Matériel de transport                                      | 149                         | 60                         |                         | 209                       |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>172</b>                  | <b>145</b>                 |                         | <b>317</b>                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>172</b>                  | <b>145</b>                 |                         | <b>317</b>                |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice   | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                              |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 85                          |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                        | 60                          |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>145</b>                  |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>145</b>                  |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients     | 1 724        | 1 724          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 1 389        | 1 389          |               |
| Débiteurs divers            | 202          | 202            |               |
| Charges constatées d'avance | 1 142        | 1 142          |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4 458</b> | <b>4 458</b>   |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 13 164        | 2 769          | 10 395        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 5 872         | 5 872          |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 2 529         | 2 529          |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 2 605         | 2 605          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 195           | 195            |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 393           | 393            |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 433         | 1 433          |               |                 |
| Autres dettes                                            | 309           | 309            |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>26 500</b> | <b>16 105</b>  | <b>10 395</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 1 187         |                |               |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 1.0000                           | 2 500            |       |            | 2 500  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie             | Mode     | Durée |
|-----------------------|----------|-------|
| Frais de constitution | Linéaire | 2 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 2 ans |

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 43      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 19      |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 393     |
| Total                                                                  | 455     |

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 142   |
| Total                       | 1 142   |

Le 26/09/2022  
FAY Denis Président

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le 01072021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | et clos le 30062022                                                                                                                              |  | Régime simplifié d'imposition                                                    |  | <input checked="" type="checkbox"/>         |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |  | Régime réel normal                                                               |  |                                             |  |
| SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre <input 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"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  | Adresse du siège social:                                                         |  |                                             |  |
| SASU ADF RENOVATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  | 260 Chemin Humbert II<br>Pizancon<br>26300 CHATUZANGE LE GOUBET                  |  |                                             |  |
| SIRET 8 2 7 9 3 7 6 2 4 0 0 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |  | Ancienne adresse en cas de changement:                                           |  |                                             |  |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>REGIME 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Activités exercées Travaux de rénovation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>          |  |                                             |  |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |  | Déficit                                                                          |  | 14 991                                      |  |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                 |  | PV à long terme imposables à 19%                                                 |  |                                             |  |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |  | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                               |  |                                             |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                                                                       |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                                                           |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                      |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                   |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 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 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  | Nom<br>NIF                                                                       |  |                                             |  |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  | Nom<br>NIF                                                                       |  |                                             |  |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                             |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>                                                                             |  | Si oui, indication du logiciel utilisé                                           |  | CEGID                                       |  |
| 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:                                                       |  |                                             |  |
| AE CONSEIL<br>30 IMPASSE JOSEPH CUGNOT<br>PIZANCON<br>26300 CHATUZANGE LE GOUBET<br>Tél: 04 75 72 09 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  | Copie conforme à l'original<br>Tél:                                              |  |                                             |  |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  | Identité du déclarant:                                                           |  |                                             |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  | Date: 26/09/2022 Lieu CHATUZANGE LE GOUBET                                       |  |                                             |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  | Qualité et nom du signataire: Président                                          |  |                                             |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  | Signature EAY Denis                                                              |  |                                             |  |



**A.D.F RENOVATION**  
Société par actions simplifiée  
unipersonnelle  
Au capital de 2 500 euros  
Siège social : 260 Chemin Humber II  
Pizancon  
26300 CHATUZANGE LE GOUBET  
R.C.S. ROMANS 827 937 624

## **Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 décembre 2022- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022**

### **Deuxième décision**

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat déficitaire de 14 991 euros de l'exercice :

- Déficit de l'exercice : 14 991 euros
- en report à nouveau débiteur : 14 991 euros portant le poste à 23 474 euros

En outre, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des exercices précédents, celui-ci étant le troisième.

Pour copie certifiée conforme

**Monsieur Denis Fay**  
Président directeur général

