

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

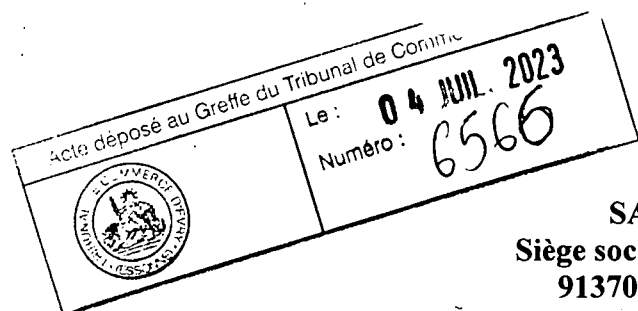
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2007 B 01101<br>Numéro SIREN : 404 137 846<br>Nom ou dénomination : A B C D'R - DECORATION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 6566



**ABC d'R Décoration**  
**SARL au capital de 8.000 €**  
**Siège social : 17, rue des Petits Ruisseaux**  
**91370 VERRIERES LE BUISSON**  
**R.C.S EVRY B 404 137 846**

**EXTRAIT DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**« DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance, décide d'affecter le montant bénéfice de l'exercice s'élevant à 89.002 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....89.002 €

Auquel s'ajoute les Autres Réserves.....79.365 €

Et le Report à Nouveau.....142.674 €

Pour former un bénéfice distribuable de.....311.041 €

Dividendes.....0 €

Le solde en Autres Réserves.....79.365 €

Le solde en Report à Nouveau.....231.676 €

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité sociale, décide d'affecter le résultat en Report à Nouveau.

Après affectation du résultat de l'exercice, les soldes des comptes Autres Réserves et Report à Nouveau sont respectivement créditeurs de 79.365 € et 231.676 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I) pour un montant de 9.366 €.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité. »**

**LA GERANCE.**

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| A.B.C.D'R. DECORATION               |                             | 17 rue DES PETITS RUISSEAUX            |  |
| SIRET                               | 4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0 | 91370 VERRIERES LE BUISSON             |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                     |                             |                                        |  |

### REGIME FISCAL DES GROUPES

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° d'identification de la société mère:

SIRET

### B ACTIVITE

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------------------------|

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  |                          | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                          | 0                                                       | Déficit                           |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           | 0                        | 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 exonérées (art. 238 quinquies) |
| 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"/> |                                                         |                                   |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <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"/> | Autres dispositifs <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                                           |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                   |

### D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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. |  |

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% |  |
|--------------------------------------------------|--|

### F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|

### G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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               |

### H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | X | NON | 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 [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                        |                     |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                              |                     | Nom et adresse du conseil:                  |  |
| CABINET KOSKAS<br>63 AVENUE DE LA REPUBLIQUE<br>92120 MONTROUGE<br>Tél: 01 47 35 83 91 |                     |                                             |  |
| OGA/OMGA                                                                               | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)             |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                  |                     | Identité du déclarant:                      |  |
|                                                                                        |                     | Date: 23/03/2022 Lieu: VERRIERES LE BUISSON |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                          |                     | Qualité et nom du signataire: Gérant        |  |
|                                                                                        |                     | Signature: SCHAEFFER PHILIPPE               |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                     |                     |                                             |  |

|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION                |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2                  |  |
| Adresse de l'entreprise 17 rue DES PETITS RUISSEAUX                |  | 91370 VERRIERES LE BUISSON                                           |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                                 |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0                          |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le 13 11 22 02 21                                    |  |
|                                                                    |  | N-1 13 11 22 02 21                                                   |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | AG                                                                   |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | AI                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                                   |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | AU                                                                   |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                                   |  |
| Autres participations CU                                           |  | CV                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                                                                   |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières* BH                             |  | BI                                                                   |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | BM                                                                   |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                   |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                   |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                   |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                   |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | IA                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                 |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Stocks :                                                             |  |
|                                                                    |  | Créances :                                                           |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quatre

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8....000.....)                                                            | DA | 8 000      | 8 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD | 800        | 800          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG | 79 365     | 79 365       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH | 142 674    | 70 180       |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI | 89 002     | 72 494       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      | DL | 319 842    | 230 840      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                          | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                     | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU | 31 623     | 62 273       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV | 30 001     | 15 073       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX | 168 422    | 173 154      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY | 114 372    | 97 351       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA | 156        | 776          |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                     | EC | 344 574    | 348 626      |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                               | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                          | EE | 664 416    | 579 467      |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                             | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                                  | ID |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                               | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG | 327 006    | 317 004      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH |            |              |

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

Exemplaire à conserver par le déclarant

Ne pas reporter le montant des cédantes

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |       |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------|
|                                             |                                                             |                                                                          |    | 1                                                       |         | 2             |       |       |
|                                             |                                                             |                                                                          |    |                                                         |         | 3             |       |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | CZ |                                                         | D8      | D9            |       |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | KD | 2 999                                                   | KE      | KF            |       |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | KG |                                                         | KH      | KI            |       |       |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | L9 |                                                         | KJ      | KK            | KL    |       |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | M1 |                                                         | KM      | KN            | KO    |       |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2 |                                                         | KP      | KQ            | KR    |       |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | M3                                                                       |    | KS                                                      | 176 394 | KT            | KU    | 3 000 |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |    | KV                                                      | 4 411   | KW            | KX    |       |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |    | KY                                                      | 20 720  | KZ            | LA    |       |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |    | LB                                                      | 11 170  | LC            | LD    | 1 591 |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |    | LE                                                      |         | LF            | LG    |       |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | LH |                                                         | LI      | LJ            |       |       |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | LK |                                                         | LL      | LM            |       |       |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          | LN | 212 695                                                 | LO      | LP            | 4 591 |       |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |    | 8G                                                      |         | 8M            | 8T    |       |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |    | 8U                                                      |         | 8V            | 8W    |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          | 1P |                                                         | 1R      | 1S            |       |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          | 1T | 37 951                                                  | 1U      | 1V            |       |       |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          | LQ | 37 951                                                  | LR      | LS            |       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          | ØG | 253 645                                                 | ØH      | ØJ            | 4 591 |       |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|--|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                   |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                       |    | 4                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | 1                                               |    | 2                                                                                     |    |                                                         |    |                                                            |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN |                                                                                       | CO |                                                         | DO | D7                                                         |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                        | IO |                                                                                       | LV |                                                         | LW | 1X                                                         |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                                                                                       | LX |                                                         | LY | LZ                                                         |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       | MA |                                                         | MB | MC                                                         |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       | MD |                                                         | ME | MF                                                         |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions  | IS |                                                                                       | MG |                                                         | MH | MI                                                         |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                                                                       | MJ |                                                         | MK | ML                                                         |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers      | IU |                                                                                       | MM |                                                         | MN | MO                                                         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       | MP |                                                         | MQ | MR                                                         |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                       | MS | 3 773                                                   | MT | MU                                                         |    |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                                                                       | MV |                                                         | MW | MX                                                         |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY |                                                                                       | MZ |                                                         | NA | NB                                                         |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC |                                                                                       | ND |                                                         | NE | NF                                                         |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IV |                                                                                       | NG | 3 773                                                   | NH | 213 513                                                    | NI |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |    | ØU                                                      |    | M7                                                         | ØW |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | IO                                                                                    |    | ØX                                                      |    | ØY                                                         | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 | 11 |                                                                                       | 2B |                                                         | 2C | 2D                                                         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 | 12 |                                                                                       | 2E |                                                         | 2F | 2G                                                         |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 | 13 |                                                                                       | NJ |                                                         | NK | 2H                                                         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 | 14 |                                                                                       | ØK | 3 773                                                   | ØL | 254 463                                                    | ØM |  |

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

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 2

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

Désignation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATIONNéant ☒ \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-

=

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☐ \*

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |       | EN                                                |         |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |       | RJ                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                | 2 999   | PF                                      |        | PG                                                                                |       | PH                                                | 2 999   |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                | 2 999   | RM                                      |        | RN                                                                                |       | RO                                                | 2 999   |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |       | PL                                                |         |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                |       | PQ                                                |         |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |       | PU                                                |         |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                |       | PY                                                |         |
|                                           |                                                                | PZ                                                | 114 404 | QA                                      | 29 764 | QB                                                                                |       | QC                                                | 144 168 |
| Autres immobilisations corporelles        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 1 559   | QE                                      | 441    | QF                                                                                |       | QG                                                | 2 000   |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                | 11 269  | QI                                      | 4 144  | QJ                                                                                |       | QK                                                | 15 413  |
|                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 9 290   | QM                                      | 986    | QN                                                                                | 3 773 | QO                                                | 6 503   |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |       | QT                                                |         |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                | 136 521 | QV                                      | 35 336 | QW                                                                                | 3 773 | QX                                                | 168 084 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 139 520 | QP                                      | 35 336 | QQ                                                                                | 3 773 | QR                                                | 171 083 |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |                             |                                                |                                              |                             |                                                | REPRISES                          |    |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                   |    |  |                                                         |
| Frais d'établissements                          | M9                                           | N1                          | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                             |                                   |    |  | N6                                                      |
| Fonds commercial                                | RP                                           | RQ                          | RR                                             | RS                                           | RT                          | RU                                             |                                   |    |  | RV                                                      |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                           | N8                          | P6                                             | P7                                           | P8                          | P9                                             |                                   |    |  | Q1                                                      |
| TOTAL I                                         | RW                                           | RX                          | RY                                             | RZ                                           | SB                          | SC                                             |                                   |    |  | SD                                                      |
| Terrains                                        | Q2                                           | Q3                          | Q4                                             | Q5                                           | Q6                          | Q7                                             |                                   |    |  | Q8                                                      |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | R1                          | R2                                             | R3                                           | R4                          | R5                                             |                                   |    |  | R6                                                      |
|                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7                          | R8                                             | R9                                           | S1                          | S2                                             |                                   |    |  | S4                                                      |
|                                                 | Inst.gales.agenc. et am.des const.           | S5                          | S6                                             | S7                                           | S8                          | S9                                             |                                   |    |  | T1                                                      |
|                                                 |                                              | T3                          | T4                                             | T5                                           | T6                          | T7                                             |                                   |    |  | T8                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                           | T4                          | T5                                             | T6                                           | T7                          | T8                                             |                                   |    |  | T9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc. am. divers                 | U1                          | U2                                             | U3                                           | U4                          | U5                                             |                                   |    |  | U6                                                      |
|                                                 | Matériel de transport                        | U8                          | U9                                             | V1                                           | V2                          | V3                                             |                                   |    |  | V4                                                      |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                          | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                             |                                   |    |  | W2                                                      |
|                                                 | Emballages récup. et divers                  | W4                          | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                             |                                   |    |  | W9                                                      |
| TOTAL II                                        | X2                                           | X3                          | X4                                             | X5                                           | X6                          | X7                                             |                                   |    |  | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |                             |                                                | NM                                           |                             |                                                |                                   |    |  | NO                                                      |
| TOTAL III                                       |                                              |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                   |    |  |                                                         |
| Total général (I+II+III)                        | NP                                           | NQ                          | NR                                             | NS                                           | NT                          | NU                                             |                                   |    |  | NV                                                      |
| Total général non venté (NP + NQ + NR)          | NW                                           |                             |                                                | Total général non venté (NS + NT + NU)       | NY                          |                                                | Total général non venté (NW - NY) | NZ |  |                                                         |

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

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

CABINET KOSKAS

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                              | 3Z                                       | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                       | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     | UE                                       | UF                                              |                                              |                                        |
|                                    | - financières                                                        | UG                                       | UH                                              |                                              |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                    | UJ                                       | UK                                              |                                              |                                        |

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                                   |         | UM                                                                                                |         | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                                   |         | UR                                                                                                |         | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                                   | 37 951  | UV                                                                                                | (0)     | UW                  | 37 951 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                                   | 194 761 |                                                                                                   | 194 761 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                                   | 1 000   |                                                                                                   | 1 000   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                             | VM      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      | 12 335                                                                                            |         | 12 335              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                               | VP      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                                   | 3 491   |                                                                                                   | 3 491   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                      |                                                      | VT      | 249 538                                                                                           | VU      | 211 587             | VV     | 37 951                              |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                    | VE                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                    | VF                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                      |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                   | 31 623  |                                                                                                   | 14 055  |                     | 17 568 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                   | 5       |                                                                                                   | 5       |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                   | 168 422 |                                                                                                   | 168 422 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                   | 13 653  |                                                                                                   | 13 653  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                   | 31 355  |                                                                                                   | 31 355  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                   | 68 764  |                                                                                                   | 68 764  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                   | 601     |                                                                                                   | 601     |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                   | 29 997  |                                                                                                   | 29 997  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                   | 156     |                                                                                                   | 156     |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | ZZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                    | VY                                                   | 344 574 | VZ                                                                                                | 327 006 |                     | 17 568 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      | 29 997              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                                   | 30 650  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |        |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--|
| Designation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATION                                                                         |                                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   2                                                       |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                          |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | WA     | 89 002 |  |
|                                                                                                                                      | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                |                                                                                      | WD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                  |                                                     | WE                                                     | 9 366                                                    | WB |       |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                          |                                                                                      | WF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                                   |                                                     | WG                                                     | 20                                                       | XE | 9 386 |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                                      | RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                                        |                                                     | RB                                                     |                                                          |    |       |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                                                      | WI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)           |                                                     | XX                                                     |                                                          | XW |       |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                      | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                             |                                                     | XZ                                                     |                                                          |    |       |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | XY     |        |  |
|                                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | I7     |        |  |
|                                                                                                                                      | Quote-part                                                                                                            |                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | WL                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                          | L7 | K7    |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Régimes d'imposition particuliers et impositions différentes                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | I8     |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                       |                                                                                                                       | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    | ZN    |        |        |        |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WN     |        |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WO     |        |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                              |                                                                                                                       | DONT *                                                                               | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | SU                                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)              |                                                          | SW | XR    |        |        |        |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro         |                                                          | M8 | WQ    |        |        |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                         |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | Y1     |        |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                            |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | Y3     |        |        |  |
| TOTAL I                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WR     | 98 388 |        |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                             |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                        |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WS     |        |        |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WT     |        |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différentes                                                                         | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                                      | { - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WU     |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | WV     |        |  |
|                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | WH     |        |  |
|                                                                                                                                      | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                           |                                                                                      | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WP     |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                         |                                                                                      | 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | WW     |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | WB     |        |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                 | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | I6     |        |  |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        | WZ     |        |  |
|                                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                               |                                                                                      | K9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                           |                                                     | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |    | L5    | XA     |        |        |  |
|                                                                                                                                      | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                                          |                                                                                      | OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                                 |                                                     | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    | PA    | ZX     |        |        |  |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                    |                                                                                                                       | IF                                                                                   | Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | XC                                                  | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)        |                                                          | PC | ZY    |        |        |        |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                        |                                                                                                                       | PP                                                                                   | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | PB                                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)    |                                                          |    | XD    |        |        |        |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | XF     |        |        |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                           |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X9                                                                                                        | Créance dégagee par le report en arrière du déficit |                                                        | ZI                                                       |    | XS    |        |        |        |  |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | XG     |        |        |  |
| TOTAL II                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       | Y2     |        |        |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL II                                                                                                  |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                            |                                                                                                                       | { bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XI                                                                                                        | 98 388                                              |                                                        |                                                          |    | XJ    |        |        |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZL                                                                                                        |                                                     |                                                        |                                                          |    | XL    | 98 388 |        |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XN                                                                                                        | 0                                                   |                                                        |                                                          |    | XO    |        |        |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                        |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                        |                                                          |    |       |        |        |        |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATION

31/12/2022

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |    |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A . B . C . D ' R . DECORATION</u>                                                                                                               |    | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    | K4                               | 217 138       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |    | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                    |    | K5                               | 98 388        |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |    | K6                               | 118 750       |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |    | YJ                               |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    | YK                               | 118 750       |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    | ZT                               | 3 422         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |    |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |    | Dotations de l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                               | ZW            |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                       |    |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X | 8Y                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z | 9A                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B | 9C                               |               |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>                                                                                                                                             |    |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D | 9E                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F | 9G                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H | 9J                               |               |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                            |    |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9K | 9L                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9M | 9N                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P | 9R                               |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S | 9T                               |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                           |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|---------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION |                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                           |                    |                   |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | 70 180  | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 72 494  |                                       |                           | - Autres réserves  | ZD                |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |         |                                       | Dividendes                |                    | ZE                |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         |                                       | Autres répartitions       |                    | ZF                |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 142 674 |                                       | Report à nouveau          |                    | ZG                | 142 674 |         |                                  |  |                |  |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         | TOTAL II                              |                           |                    |                   | ZH      | 142 674 |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                               |                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                           |                    |                   |         |         | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                         | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7 |         |                                       | YQ                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |                                       | YR                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |                                       | YS                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                   | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |                                       | YT                        | 103 980            |                   | 46 897  |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 |         |                                       | XQ                        | 62 015             |                   | 55 645  |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |                                       | YU                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |                                       | SS                        | 7 717              |                   | 8 132   |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |                                       | YV                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |         |                                       | ST                        | 71 777             |                   | 36 215  |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |         |                                       | ZJ                        | 245 490            |                   | 146 888 |         |                                  |  |                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                     | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |         |                                       | YW                        | 2 909              |                   | 2 777   |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |         |                                       | 9Z                        | 10 423             |                   | 9 626   |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |         |                                       | YX                        | 13 332             |                   | 12 403  |         |                                  |  |                |  |
| TVA                                                 | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |         |                                       | YY                        | 194 080            |                   | 101 650 |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |         |                                       | YZ                        | 65 534             |                   | 40 358  |         |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                              | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*                                                |    |         |                                       | OB                        | 180 984            |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |         |                                       | OS                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |         |                                       | ZK                        |                    | %                 |         | %       |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |         |                                       |                           |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |         |                                       | RG                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |                                       | RH                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA |         | Plus-values à 15 %                    | JK                        |                    | Plus-values à 0 % | JL      |         |                                  |  |                |  |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         | Plus-values à 19 %                    | JM                        |                    | Imputations       | JC      |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD |         | Plus-values à 15 %                    | JN                        |                    | Plus-values à 0 % | JO      |         |                                  |  |                |  |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         | Plus-values à 19 %                    | JP                        |                    | Imputations       | JF      |         |                                  |  |                |  |
|                                                     | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH |         | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                        |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                           |                    |                   |         |         |                                  |  |                |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATIONNéant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  | APPLE - IPAD PRO   | 915                      | 915                                           |                         |                   |
|                                                   | 2  | MBP 13.3           | 939                      | 939                                           |                         |                   |
|                                                   | 3  | APPLE IMAC 24      | 1 919                    | 1 919                                         |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

| Prix de vente                                                                                               |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                              | Court terme | Long terme |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                      |             | (10)       |                |     |                                       |
| (7)                                                                                                         |    | (8)                                                                                                                                                                                  | (9)         | 19 %       | 15 % ou 12.8 % | 0 % | (11)                                  |
| I - Immobilisations *                                                                                       | 1  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 2  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 3  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 4  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 5  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 6  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 7  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 8  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 9  |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 10 |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 11 |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 12 |                                                                                                                                                                                      |             |            |                |     |                                       |
| II - Autres éléments                                                                                        | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                         | +           |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +           |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                      | +           |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +           |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                      |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                           |             |            |                |     |                                       |
|                                                                                                             | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                        |             |            |                |     |                                       |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) |    |                                                                                                                                                                                      | (A)         | (B)        |                |     | (C)                                   |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) |    |                                                                                                                                                                                      |             | (B)        |                |     |                                       |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)                                                             |    |                                                                                                                                                                                      |             | (B)        |                |     |                                       |

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

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

Désignation de l'entreprise : A.B.C.D'R. DECORATION

Néant ☒ \*

**A** ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATIONNéant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATION | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N |                                                                                                                          |   |                                                                  |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                           |                                                                                                                          |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|                                                                                           |                                                                                                                          |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                 |                                                                                                                          | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                  |                                                                                                                          | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                     |                                                                                                                          | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                       | {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                           |                                                                                                                          | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                     |                                                                                                                          | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)             |                                                                                                                          | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                        | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|                                                                                                               |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                                                                               |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|
| Désignation de l'entreprise : A . B . C . D ' R . DECORATION                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |  | Néant <input type="checkbox"/> |            |                                |            |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022 |  | Durée en nombre de mois        |            | 1                              | 2          |   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                |            | YP                             | 5          |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                                |            | YF                             |            |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                |            | YG                             |            |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |  |                                |            | RL                             |            |   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                |            | OA                             | 971 127    |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |  |                                |            | OK                             |            |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                |            | OL                             |            |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  |                                |            | OT                             |            |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                                |            | OX                             | 971 127    |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  |                                |            | OH                             |            |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                |            | OE                             |            |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  |                                |            | OF                             |            |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                |            | OD                             |            |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                |            | OI                             | 4 041      |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |                                |            | XT                             |            |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                                |            | OM                             | 4 041      |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                |            | ON                             | 135 128    |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                |            | OQ                             | 2 250      |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                |            | OR                             | 185 036    |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                |  |                         |  |                                |            | OS                             |            |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                |            | OZ                             |            |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |  |                                |            | OW                             |            |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                |            | OU                             |            |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                 |  |                         |  |                                |            | O9                             |            |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                |            | OY                             |            |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                                |            | OJ                             | 322 414    |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                                |            | OG                             | 652 754    |   |
| <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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                         |  |                         |  |                                |            | SA                             | 652 754    |   |
| <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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | EV                             | x          |                                |            |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | GX                             | 971 127    | Effectifs au sens de la CVAE * | EY         | 5 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                |            | HX                             |            |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  | GY                             | 01/01/2022 | GZ                             | 31/12/2022 |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  |                                |            | HR                             |            |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                                                                                                     |  |                         |  |                                |            |                                |            |   |

Cepid Quatre

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 18 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.B.C.D'R. DECORATION

ADRESSE (voie)

17 rue DES PETITS RUISSEAUX

CODE POSTAL

91370

VILLE

VERRIERES LE BUISSON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## 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)

MR

Nom patronymique

SCHAEFFER

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

99.00

Nb de parts ou actions

495

Naissance :

Date

211160

N° Département

02

Commune

CHATEAU THIERS

Pays

FR

Adresse :

N°

797

Voie

ROUTE DES MOUSSEAUX

Code postal

78760

Commune

JOUARS PONTCHARTRAIN

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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° 2032.

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 0 4 1 3 7 8 4 6 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.B.C.D'R. DECORATION

ADRESSE (voie)

17 rue DES PETITS RUISSEaux

CODE POSTAL

91370

VILLE

VERRIERES LE BUISSON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique  Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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